



Città di Modica

www.comunemodica.rg.it

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL I SETTORE AFFARI GENERALI
Unità Organizzativa 1
Servizio Sistema Informatico Comunale**

n. 568 del 15 MAR. 2024

Oggetto: Liquidazione spesa del servizio di adeguamento della rete locale alla ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano; CIG Z6B3DA3EF4.

Il Dirigente del I Settore

Premesso che con determinazione n.3424 del 29 dicembre 2023 è stato affidato alla ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano il servizio di adeguamento della rete locale;

Dato atto della fattura, in allegato "A", emessa dalla ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano:

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>imponibile</i>	<i>iva</i>	<i>totale</i>
894	01/02/2024	€ 7.451,21	€ 1.639,27	€ 9.090,48

Verificata la regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della ditta Ermeslink, come risulta dal DURC On Line in allegato "B";

Dato atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art.3 della Legge n.136/2010 con lo Smart C.I.G. n. Z6B3DA3EF4;

Dato atto che la somma in liquidazione è stata impegnata sul Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio autorizzatorio 2023, con l'impegno n.2573/2023 al capitolo 400/10;

Vista la Determina del Commissario Straordinario n.1464 del 23/05/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Affari Generali al sottoscritto dott. Rosario Caccamo, ai sensi dell'art.110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di adottare il provvedimento di liquidazione in favore della ditta Ermeslink;

Vista la Legge n.241/1990;

Vista la L.R. n.48/91;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.36/2023;

DETERMINA

1. di richiamare tutto quanto in premessa, che qui di seguito si intende integralmente trascritto come facente parte integrante e sostanziale dell'atto.
2. di dare atto della avvenuta e regolare esecuzione del Servizio di adeguamento in oggetto effettuato dalla ditta Ermeslink.
3. di dare atto della regolarità contributiva della ditta Ermeslink.

4. di liquidare la spesa del Servizio alla ditta Ermeslink per l'importo complessivo di € 9.090,48.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 7.451,21 in favore della ditta Ermeslink sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN IT59Q0760117000001017504851.
6. di liquidare all'Erario la somma di €1.639,27 a titolo di IVA al 22%.
7. di dare mandato al Settore Finanziario di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali.
8. di dare mandato all'Ufficio di Segreteria di provvedere alla pubblicazione dell'allegata scheda "A" sul Sito internet istituzionale – Amministrazione trasparente – Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" - Sottosezione I Livello Concessioni 2023 – Sottosezione II Livello I Settore, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33/2013.
9. di dichiarare, ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Modica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.285/2020, che lo Scrivente ed il Responsabile del Procedimento sono in assenza del conflitto di interesse di cui all'art.6-bis della Legge n.241/1990.

Il Responsabile del Procedimento

dr. Antonino Sortino



Il Dirigente del I Settore

dr. Rosario Caccamo



ALLEGATO "A"

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITDSTGNN88E25F952J Progressivo di invio: ZpTkz Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 6829/2024 del 05/02/2024

MITTENTE

Ermeslink di Giovanni Di StefanoPartita IVA: IT01545510883
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Passogatta 33
97015 Modica (RG)
IT

DESTINATARIO

Comune Di ModicaCodice Fiscale: 00175500883
Piazza Principe di Napoli
97015 Modica (RG)
IT

Ref

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 894	Data: 01-02-2024	Valuta: EUR	Importo: 9090.48
Causale: Aggiornamento HyperLAN 1				

Dati del contratto	Identificativo contratto: ZpTkz
	Data contratto: 29-12-2023
	Numero linea contratto: 6
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z6B3DA3EF4

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Radio 24GHz antenna 33dBi inclusa (Azasi-Serbatoio) 750mbps		2.00	1463.2049		2926.4098	22.00	
2	Radio 60GHz con failover 5GHz (Serbatoio-Artgest) 800mbps		2.00	317.2213		634.4426	22.00	
3	Radio 60GHz con failover 5GHz (Comune-Anagrafe) 800mbps		2.00	317.2213		634.4426	22.00	
4	Radio 60GHz con failover 5GHz (Comune-Campaiilla) 800mbps		2.00	317.2213		634.4426	22.00	
5	Radio HP 60GHz con failover 5GHz (Pizzo-Palazzo Moncada) 800mbps		2.00	350.7377		701.4754	22.00	
6	Installazione, Configurazione e Collaudo		1.00	1920.0000		1920.0000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		7451.21	1639.27			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						9090.48

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7451.21	Scadenza: 02-03-2024	Istituto finanziario: POSTE ITALIANE SPA Codice IBAN: IT59Q0760117000001017504851	

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_39448697	Data richiesta	29/01/2024	Scadenza validità	28/05/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIOVANNI DI STEFANO
Codice fiscale	DSTGNN88E25F952J
Sede legale	C LE S GIULIANO MACALLE 23 A2 INT 2 MODICA RG 97015

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

SCHEDA "A"

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33 del 14 marzo 2013	
DETERMINAZIONE N. 568 DEL 15 MAR, 2024	
BENEFICIARIO	Ermeslink di Giovanni Di Stefano
INDIRIZZO	Via Passogatta n.33 - Modica
PARTITA IVA	IT01545510883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 7.451,21
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	n.Z6B3DA3EF4
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	art.50 c.1 lettera b) del D.Lgs.n.36/2023
SETTORE COMPETENTE	I SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE	ROSARIO CACCAMO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ANTONINO SORTINO

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 :

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2573/23	21/12/23	€ P.00,45	100/10	2023
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
1	2	1	103	

Modica 12/03/24

Il Responsabile di Ragioneria

L'Operatore di Ragioneria

Piero Polini

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/1990, recepito dall'art.1 della L.R. n.48/1991 così come modificato dall'art.12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere :

Favorevole / Contrario.

Modica 12 MAR. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Modica 12 MAR. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 MAR. 2024 al - 3 APR. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica _____

Il Responsabile della pubblicazione