



Città di Modica

www.comunemodica.rg.it

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

### I SETTORE

n. 332 del 27 MAG. 2025

**OGGETTO:** Affidamento del servizio di collegamento alla rete locale del Teatro Garibaldi e dell'Ufficio Centro Storico e di collegamento ad internet in WiFi del Centro Anziani di Frigintini alla ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano - CIG n. B49E40E750 – Liquidazione fattura

### Il Dirigente del I Settore

**Premesso che** con Delibera n. 91 del 26/03/2025 la Giunta Comunale autorizzava il Dirigente del I Settore alla spesa di € 797,60, iva compresa, per garantire il servizio in oggetto;

**Premesso che** con determinazione n. 540 del 01/04/2025 è stato affidato il servizio di collegamento alla rete locale del Teatro Garibaldi e dell'Ufficio Centro Storico e di collegamento ad internet in WiFi del Centro Anziani di Frigintini alla ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano;

*pr* **Vista** la fattura n. 2514 del 04/04/2025, emessa dalla ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano, di € 797,60 (di cui € 653,77 come imponibile ed € 143,83 come imposta) in allegato;

**Dato atto che** la somma di €. 797,60, iva compresa, è stata impegnata al Cap. 400/10, Imp. 433/2025, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL per l'annualità 2025;

**Ritenuto** opportuno liquidare la suddetta fattura in quanto la ditta ha effettuato i lavori in oggetto a regola d'arte;

**Verificata** la regolarità contributiva della ditta Ermeslink, come risulta dal DURC On Line (copia allegata);

Dato atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 con CIG n. B49E40E750;

**Visto** l'art. 50 comma I lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", che disciplina gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000 anche senza consultazione di più operatori economici;

**Visto** l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per affidamenti inferiori a € 5.000,00;

**Considerato che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2025 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica ai sensi degli artt. 244 e seguenti del TUEL;
- ai sensi dell'art. 250, comma I, del TUEL:
- l'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso;
- dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato;

- la superiore spesa è assolutamente necessaria e indispensabile per assicurare il funzionamento del sistema informatico dell'Ente per l'espletamento di un servizio pubblico essenziale, indispensabile e obbligatorio, che non può essere interrotto, volto ad evitare danni gravi e certi all'Ente che potrebbero derivare dalla sua mancata esecuzione;

**Visto** l'art. 250 del TUEL;

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

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** l'O.R.E.L.;

**Vista** la L.R. n. 48/1991;

**Visto** l'art. 12 della L.R. n. 44/91;

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

### **DETERMINA**

**Di richiamare** tutto quanto in premessa, che qui di seguito si intende integralmente trascritto come facente parte integrante e sostanziale dell'atto;

**Di dare atto** dell'avvenuta e regolare esecuzione del Servizio fornito dalla ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano;

**Di dare atto** della regolarità contributiva della ditta Ermeslink (DURC online);

**Di liquidare** la fattura n. 2514 del 04/04/2025, emessa dalla ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano, di € 797,00 (di cui € 653,77 come imponibile ed € 143,83 come imposta) in allegato, imputando la somma al Cap. 400/10, Imp. 433/2025, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL per l'annualità 2025;

**Di dare mandato** al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 653,77 in favore della ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano, sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN: IT59Q0760117000001017504851, previa verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovuti dal beneficiario;

**Di liquidare** all'Erario la somma di € 73,76 a titolo di IVA al 22%;

**Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato nei modi di legge;

**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 il Dirigente e l'Istruttore amministrativo sono in assenza del conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990.

L'Istruttore Amministrativo

*Gianluca Burderi*

Il Dirigente del I Settore

*Dott. Rosario Caccamo*

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: ITDSTGNN88E25F952J Progressivo di invio: 4uNys Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 17263/2025 del 07/04/2025

| MITTENTE                                                                                                                                                  | DESTINATARIO                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ermeslink di Giovanni Di Stefano</b><br>Partita IVA: IT01545510883<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>Via Passogatta 33<br>97015 Modica (RG)<br>IT | <b>Comune Di Modica</b><br>Codice Fiscale: 00175500883<br>Piazza Principe di Napoli<br>97015 Modica (RG)<br>IT |

|                                                                                               |                        |                            |                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura)                                                                  | Numero:<br><b>2514</b> | Data:<br><b>04-04-2025</b> | Valuta :<br>EUR | Importo:<br><b>797.60</b> |
| Causale: Collegamento alla rete locale del Teatro Garibaldi e de Centro anziani di Frigintini |                        |                            |                 |                           |

|                    |                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati del contratto | Identificativo contratto: 4uNys<br>Data contratto: 01-04-2025<br>Numero linea contratto: 7<br>Codice Identificativo Gara (CIG): B49E40E750 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Codice (T - V) | Descrizione                                            | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale   | Iva (%) | Natura |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|---------|--------|
| 1              | Installazione, Configurazione e collaudo ( Frigintini) |                                 | 1.00     | 80.0000         |           | 80.0000  | 22.00   |        |
| 2              | Access Point Wireless 300Mbps                          |                                 | 1.00     | 37.7049         |           | 37.7049  | 22.00   |        |
| 3              | Cavo cat. 5e SFTP                                      |                                 | 40.00    | 1.1475          |           | 45.9016  | 22.00   |        |
| 4              | Installazione, Configurazione e collaudo (Garibaldi)   |                                 | 1.00     | 250.0000        |           | 250.0000 | 22.00   |        |
| 5              | Cavo cat. 5e SFTP                                      |                                 | 60.00    | 1.1475          |           | 68.8525  | 22.00   |        |
| 6              | Switch 5 Porte Gigabit Ethernet                        |                                 | 1.00     | 32.7869         |           | 32.7869  | 22.00   |        |
| 7              | Ponte Radio 5Ghz                                       |                                 | 1.00     | 138.5246        |           | 138.5246 | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-----------|-----------------------------|
| 22.00            |                                   | 653.77            | 143.83         |        |           | S (scissione dei pagamenti) |
| TOTALE           |                                   |                   |                |        |           | 797.60                      |

| Cond./Mod. di pagamento                                         | Decorrenza/termini   | Pagamento | Beneficiario/Istituto finanziario                                                    | Altri dati |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 653.77 | Scadenza: 04-05-2025 |           | Istituto finanziario: POSTE ITALIANE SPA<br>Codice IBAN: IT59Q0760117000001017504851 |            |

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_44489706 | Data richiesta | 03/02/2025 | Scadenza validità | 03/06/2025 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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.

# 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 |
|----------|------------|----------|---------------------|-----------|
| 433/2025 | 26/03/2025 | € 797,60 | 400/10              | 2025      |
| Missione | Programma  | Titolo   | Macroaggregato      |           |
| 1        | 2          | 1        | 103                 |           |

Modica 26/05/2025

*Sabia MODO*

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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 26 MAG. 2025

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 26 MAG. 2025  
Finanziario

Il Responsabile del Servizio

## PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 MAG. 2025 al 12 GIU. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione