



Città di Modica

www.comunemodica.rg.it

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**I SETTORE**

n. 1569 del 31 LUG. 2025

**OGGETTO:** Affidamento annuale del servizio di accesso ad Internet e di telefonia fissa presso la Delegazione Comunale di Frigintini alla ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano, CIG n. B5D4453F58. Liquidazione fattura n. 1804 del 28/02/2025

**Il Dirigente del I Settore**

**Premesso che** con Determina n. 353 del 27/02/2025 si è provveduto ad affidare il servizio di accesso ad Internet e di telefonia fissa presso la Delegazione Comunale di Frigintini alla ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano;

**Vista** la fattura n. 1804 del 28/02/2025, emessa dalla ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano, di € 3.660,00 (di cui € 3.000,00 come imponibile ed € 660,00 come imposta) in allegato;

**Dato atto che** la somma di €. 3.660,00, iva compresa, è stata impegnata al Cap. 400/99, Imp. 257/2025, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL per l'annualità 2025, giusta Determina n. 353 del 27/02/2025;

**Ritenuto** opportuno liquidare la suddetta fattura in quanto la ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano ha effettuato i servizi affidati in modo continuativo, efficiente e tempestivo;

**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. B5D4453F58;

**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;

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

**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 degli uffici periferici 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. 1804 del 28/02/2025, emessa dalla ditta Ermeslink di Giovanni Di Stefano, di € 3.660,00 (di cui € 3.000,00 come imponibile ed € 660,00 come imposta) in allegato, imputando la somma al Cap. 400/99, Imp. 257/2025, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL per l'annualità 2025, giusta Determina n. 353 del 27/02/2025;

**Di dare mandato** al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 3.000,00 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 € 660,00 a titolo di IVA al 22%;

**Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale online ai fini della generale conoscenza;

**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: GDLei Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 10664/2025 del 03/03/2025

MITTENTE

DESTINATARIO

**Ermeslink di Giovanni Di Stefano**

Partita IVA: IT01545510883

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Via Passogatta 33

97015 Modica (RG)

IT

**Comune Di Modica**

Codice Fiscale: 00175500883

Piazza Principe di Napoli, 17

97015 Modica (RG)

IT

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:

1804

Data:

28-02-2025

Valuta:  
EUR

Importo:

3660.00

Causale: Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Dati del contratto

Identificativo contratto: GDLei

Data contratto: 27-02-2025

Numero linea contratto: 1

Codice Identificativo Gara (CIG): B5D4453F58

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Canone annuale fibra 40/40 business BMG 90% + 500 minuti vs mobili nazionali al mese		1.00	3000.0000		3000.0000	22.00	
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA		
22.00		3000.00	660.00			S (scissione dei pagamenti)		
TOTALE								3660.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 3000.00	Scadenza: 30-03-2025		Istituto finanziario: POSTE ITALIANE SPA Codice IBAN: IT59Q0760117000001017504851	

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_46140568	Data richiesta	04/06/2025	Scadenza validità	02/10/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

## ALLEGATO "A"

## TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33

DETERMINA N 1569 DEL 31 LUG. 2025

BENEFICIARIO	ERMESLINK DI GIOVANNI DI STEFANO
INDIRIZZO	VIA PASSOGATTA, 33 – MODICA (RG)
P.IVA/CODICE FISCALE	01545510883
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 3.000,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	B5D4453F58
NORME DI RIFERIMENTO DELL' ATTRIBUZIONE	ART. 37 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE
SETTORE COMPETENTE	I SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT. ROSARIO CACCAMO

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
257/2025	27/02/2025	€ 3.660,00	400/99	2025
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
1	2	1	103	
Modica <u>30/07/2025</u> <i>Sebia Noto</i>			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 30 LUG. 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 30 LUG. 2025  
Finanziario

Il Responsabile del Servizio

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 1 AGO, 2025 al 16 AGO, 2025 ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione