



Città di Modica

Settore Affari generali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore I - Affari Generali

n. 1604 del 7 AGO. 2025

OGGETTO: Liquidazione canoni 1°, 2° e 3° bimestre anno 2025 del servizio di accesso ad Internet presso la sede centrale dell'Ente alla SIPORTAL srl - CIG: B76303F027 – Fattura n. B-202500197 del 03/07/2025

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Premesso che è stata adottata la determinazione n. 1258 del 30 Giugno 2025 avente per oggetto "Affidamento annuale del servizio di accesso ad Internet presso la sede centrale dell'Ente alla SIPORTAL srl - CIG: B76303F027;

Dato atto che è stato avviato sul sito acquistinretepa.it la trattativa diretta con Rdo n. 5447584 ad oggetto: "Servizio di accesso ad Internet presso Palazzo San Domenico FTTH 1 Gb/300Mb, banda minima garantita 80%" con invito alla ditta Siportal srl effettuato il 17/06/2025 per la copertura di tutto l'anno 2025;

Dato atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 con il CIG n. B76303F027;

Dato atto che la società Siportal srl, con sede in Lentini (SR), effettua tutti i servizi affidati in modo continuativo, efficiente e tempestivo;

Dato atto che la somma di €. 3.623,40 (iva al 22% compresa), risulta impegnata al Cap. 400/10, Imp. 683 sub1/2025 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL per l'annualità 2025, giusta determina n. 1258 del 30 Giugno 2025;

Vista la fattura n. B-202500197 del 03/07/2025, in allegato, emessa dalla ditta Siportal srl di € 3.623,40 (di cui € 2.970,00 come imponibile ed € 653,40 come iva al 22%);

Vista la nota di credito n. P-202500007, in allegato, per € 3.623,40 del 03/07/2025, con descrizione: Storno per CIG errato fatture: 202500049/B, 202500113/B, 202500178/B, riferite ai bimestri in oggetto;

Verificata la regolarità contributiva della SIPORTAL srl, come risulta dal DURC (in allegato);

Vista la Determina del Commissario Straordinario del Comune di Modica con i poteri del Sindaco n.1464 del 23/05/2023 con la quale viene nominato il Dott. Rosario Caccamo Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Modica;

Ritenuto dover adottare il provvedimento di liquidazione a favore della SIPORTAL srl con sede in Lentini (SR);

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 1, 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;
- ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa di che trattasi, per l'adeguamento degli stanziamenti di uscita, rientra tra quelle obbligatorie e non finanziabili;
- la superiore spesa è assolutamente necessaria e indispensabile per assicurare il funzionamento del collegamento internet e di conseguenza degli uffici 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 della regolare esecuzione del Servizio in oggetto effettuato da parte della ditta SIPORTAL srl nei bimestri 1°, 2° e 3° dell'anno 2025;

Di dare atto della regolarità contributiva della ditta SIPORTAL srl (DURC in allegato);

Di liquidare la fattura n. B-202500197 del 03/07/2025, in allegato, emessa dalla ditta Siportal srl con sede in via Toledo, 5 - Lentini (SR), P.IVA 01356510899 di € 3.623,40 (di cui € 2.970,00 come imponibile ed € 653,40 come iva al 22%, al Cap. 400/10, Imp. 683 sub1/2025 dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del TUEL per l'annualità 2025, giusta determina n. 1258 del 30 Giugno 2025;

Di dare atto che la Siportal srl ha emesso la nota di credito n. P-202500007 per € 3.623,40 del 03/07/2025, con descrizione: "Storno per CIG errato fatture: 202500049/B, 202500113/B, 202500178/B", in allegato, riferite ai bimestri in oggetto;

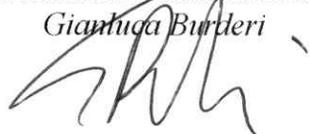
Di dare Mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 2.970,00 in favore della SIPORTAL srl sul conto corrente intestato alla stessa;

Di liquidare all'Erario la somma di € 653,40 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. 6 par. "Conflitto di interessi" del vigente PTPC, che in ordine al presente atto non sussiste in capo al redigente ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art.6 bis della L. n. 241/90, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. n. 190/2012 o interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

L'Istruttore Amministrativo
Gianluca Burderi



Il Dirigente
Dott. Rosario Caccamo



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01356510899 Progressivo di invio: 0B5X6 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 1881/2025 del 14/01/2025

MITTENTE

DESTINATARIO

SIPORTAL srl

Partita IVA: IT01356510899
Codice fiscale: 01356510899
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
via Toledo 5
96016 Lentini (SR)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: SR Numero di iscrizione: 118448 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17
97015 MODICA (RG)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B-202500049	Data: 04-01-2025	Valuta : EUR	Importo: 1207.80
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10 , 20
	Identificativo ordine di acquisto: 2022L01297
	Codice Identificativo Gara (CIG): 0000000000

- Causale trasporto: Vendita
- Peso lordo: 0.00
- Peso netto: 0.00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10 ARTICOLO F-B-F1000-01	Fibra 1000 Mega Canone 1Â° bimestre 2025		2.00000000	495.00000000		990.00000000	22.00	
20 ARTICOLO SI-DSL-IP8-01	Upgrade 8 IP statici Canone 1Â° bimestre 2025		2.00000000	49.90000000	SC (scissione del pagamento) 100.00%	0.00000000	22.00	
21	Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente Ã° obbligato al versamento all'Agenzia delle Entrate		0.00000000	0.00000000		0.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilit� IVA
22.00		990.00	217.80		S (scissione dei pagamenti)	
TOTALE						1207.80

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 990.00	Scadenza: 31-01-2025	Beneficiario del pagamento: Spazio riservato Istituto finanziario: Spazio riservato Codice IBAN: Spazio riservato Codice ABI: Spazio riservato Codice CAB: Spazio riservato	Codice pagamento: Bonifico Bancario

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01356510899 Progressivo di invio: 0C7AP Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 34323/2025 del 08/07/2025

MITTENTE

DESTINATARIO

SIPORTAL srl

Partita IVA: IT01356510899
Codice fiscale: 01356510899
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
via Toledo 5
96016 Lentini (SR)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Provincia Ufficio: SR Numero di iscrizione: 118448 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17
97015 MODICA (RG)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B-202500197	Data: 03-07-2025	Valuta: EUR	Importo: 3623.40
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	----------------------------

Causale:

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: MEPA 5447584

Data ordine di acquisto: 17-06-2025

Codice Identificativo Gara (CIG): B76303F027

- Causale trasporto: Vendita
- Numero colli trasportati: 12
- Peso lordo: 0.00
- Peso netto: 0.00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 ARTICOLO F-B-F1000-01	Fibra 1000 Mega Canone 1A° bimestre 2025		2.00000000	495.00000000		990.00000000	22.00	
2 ARTICOLO F-B-F1000-01	Fibra 1000 Mega Canone 2A° bimestre 2025		2.00000000	495.00000000		990.00000000	22.00	
3 ARTICOLO F-B-F1000-01	Fibra 1000 Mega Canone 3A° bimestre 2025		2.00000000	495.00000000		990.00000000	22.00	
4 ARTICOLO SI-DSL-IP8-01	Upgrade 8 IP statici Canone 1A° bimestre 2025		2.00000000	49.90000000	SC 100.00%	0.00000000	22.00	
5 ARTICOLO SI-DSL-IP8-01	Upgrade 8 IP statici Canone 2A° bimestre 2025		2.00000000	49.90000000	SC 100.00%	0.00000000	22.00	
6 ARTICOLO SI-DSL-IP8-01	Upgrade 8 IP statici Canone 3A° bimestre 2025		2.00000000	49.90000000	SC 100.00%	0.00000000	22.00	
7	Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente è obbligato al versamento all'Agenzia delle Entrate		0.00000000	0.00000000		0.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2970.00	653.40			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3623.40

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2970.00	Scadenza: 02-07-2025	Beneficiario del pagamento: ██████████ Istituto finanziario: ██████████ Codice IBAN: ██████████ Codice ABI: ██████████ Codice CAB: ██████████	Codice pagamento: Bonifico Bancario

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01356510899 Progressivo di invio: 0BSOY Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 22294/2025 del 06/05/2025

MITTENTE

DESTINATARIO

SIPORTAL srl

Partita IVA: IT01356510899

Codice fiscale: 01356510899

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

via Toledo 5

96016 Lentini (SR)

IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: SR Numero di iscrizione: 118448 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883

Codice Fiscale: 00175500883

PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17

97015 MODICA (RG)

IT

Tipologia:

TD01 (fattura)

Numero:

B-202500178

Data:

05-05-2025

Valuta:

EUR

Importo:

1207.80

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10 , 20

Identificativo ordine di acquisto: 2022L01297

Codice Identificativo Gara (CIG): 0000000000

- Causale trasporto: Vendita
- Peso lordo: 0.00
- Peso netto: 0.00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10 ARTICOLO F-B-F1000-01	Fibra 1000 Mega Canone 3A° bimestre 2025		2.00000000	495.00000000		990.00000000	22.00	
20 ARTICOLO SI-DSL-IP8-01	Upgrade 8 IP statici Canone 3A° bimestre 2025		2.00000000	49.90000000	SC (scissione dei pagamenti) 100.00%	0.00000000	22.00	
21	Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente A° obbligato al versamento all'Agenzia delle Entrate		0.00000000	0.00000000		0.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		990.00	217.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1207.80

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 990.00	Scadenza: 31-05-2025	Beneficiario del pagamento: [REDACTED] Istituto finanziario: [REDACTED] Codice IBAN: [REDACTED] Codice ABI: [REDACTED] Codice CAB: [REDACTED]	Codice pagamento: Bonifico Bancario

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01356510899 Progressivo di invio: 0BHBP Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 12294/2025 del 11/03/2025

MITTENTE

DESTINATARIO

SIPORTAL srl

Partita IVA: IT01356510899
Codice fiscale: 01356510899
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
via Toledo 5
96016 Lentini (SR)
IT

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17
97015 MODICA (RG)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: SR Numero di iscrizione: 118448 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: B-202500113	Data: 04-03-2025	Valuta: EUR	Importo: 1207.80
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10 , 20
	Identificativo ordine di acquisto: 2022L01297
	Codice Identificativo Gara (CIG): 0000000000

- Causale trasporto: Vendita
- Peso lordo: 0.00
- Peso netto: 0.00

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10 ARTICOLO F-B-F1000-01	Fibra 1000 Mega Canone 2Å° bimestre 2025		2.00000000	495.00000000		990.00000000	22.00	
20 ARTICOLO SI-DSL-IP8-01	Upgrade 8 IP statici Canone 2Å° bimestre 2025		2.00000000	49.90000000	SC (scissione del pagamento) 100.00%	0.00000000	22.00	
21	Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente Å° obbligato al versamento all'Agenzia delle Entrate		0.00000000	0.00000000		0.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		990.00	217.80		S (scissione dei pagamenti)	1207.80
TOTALE						1207.80

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 990.00	Scadenza: 31-03-2025	Beneficiario del pagamento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Istituto finanziario: BANCA COMMERCIALE ITALIANA Codice IBAN: IT3012030110110000000000000000000000000000 Codice ABI: 03079 Codice CAB: 03079	Codice pagamento: Bonifico Bancario

FATTURA ELETTRONICA

(Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT01356510899 Progressivo di invio: 0C7AU Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 34324/2025 del 08/07/2025

MITTENTE

DESTINATARIO

SIPORTAL srl

Partita IVA: IT01356510899
Codice fiscale: 01356510899
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
via Toledo 5
96016 Lentini (SR)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: SR Numero di iscrizione: 118448 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17
97015 MODICA (RG)
IT

Tipologia:
TD04 (nota di credito)

Numero:
P-202500007

Data:
03-07-2025

Valuta:
EUR

Importo:
3623.40

Causale:

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 ARTICOLO SERV-STORNO	STORNO PER CIG ERRATO - FT. 202500049/B FT. 202500113/B - 202500178/B		1.00000000	2970.00000000	22.00	2970.00000000	22.00	
2	Operazione soggetta a split payment. Il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art.17-ter del DPR 633/1972, l'acquirente A" obbligato al versamento all'Agenzia delle Entrate		0.00000000	0.00000000	22.00	0.00000000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		2970.00	653.40			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						3623.40

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2970.00	Scadenza: 03-07-2025	Beneficiario del pagamento: Siportal S.r.l.	Codice pagamento: Bonifico Bancario

90 V

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_49861624	Data richiesta	07/07/2025	Scadenza validità	04/11/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SIPORTAL S.R.L.
Codice fiscale	01356510899
Sede legale	VIA LICATA, 15 96016 LENTINI (SR)

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 <i>1604</i> DEL <i>7 AGO. 2025</i>	
BENEFICIARIO	SIPORTAL srl
INDIRIZZO	Via Toledo n. 5 - Lentini
PARTITA IVA	IT01356510899
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 2.970,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	B76303F027
NORME DI RIFERIMENTO DELL' ATTRIBUZIONE	Art.50 c.1 lettera b) del D.Lgs.n.36/2023
SETTORE COMPETENTE	SETTORE I
RESPONSABILE DEL SETTORE	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. 18 agosto 2000, n. 267

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
683 SUB 1	24/05/2025	€ 3623,40	400/10	2025
Missione 1	Programma 2	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, li 31/07/2025
Sabine Noto

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. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

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

Modica, li 31 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. 267/2000.

Modica, li 31 LUG. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal - 8 AGO, 2025 al 23 AGO, 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione