



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore I - Affari Generali

n. 1664 del 18 AGO. 2025

Città di Modica

Settore Affari generali

OGGETTO: PNRR - MISURA 1.4.3. "ADOZIONE APP IO" - MI CI, INVEST_1.4 - MEPA – APP. IO, AVVISO MISURA 1.4.3. - LIQUIDAZIONE FATTURA n. 0002133906 del 31/07/2025 - CUP: J81F23001680006 - CIG: B406D52993

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Premesso che è stata adottata la determinazione n. 2462 del 29/10/2025 avente per oggetto: PNRR - MISURA 1.4.3. "ADOZIONE APP IO" - MI CI, INVEST_1.4 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO FORNITORE SU MEPA – APP IO, AVVISO MISURA 1.4.3. - CUP: J81F23001680006 - CIG: B406D52993

Dato atto che il Comune di Modica ha presentato la candidatura alla suddetta misura in data 14/02/2024 e ammessa con codice identificativo n. J81F23001680006;

Visto il decreto di approvazione e assegnazione del Dipartimento per la Transizione Digitale (Presidenza del Consiglio dei Ministri) del 06/05/2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 24/10/2024, avente per oggetto: "Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, esercizio 2024, ai sensi dell'art.175 c.4 e del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. relativa a finanziamenti destinati alla trasformazione digitale PNRR-DIP-TRANSIZIONE - Misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma PagopA" e Misura 1.4.3 "Adozione App io";

Vista la determinazione n. 2436 del 25/10/2025 con la quale è stata accertata in entrata la somma complessiva di € 122.354,00 sul Cap. 1140/10 del bilancio 2022/2024 annualità 2024 e di impegnare la stessa somma in uscita sul Cap. 15018/10 del bilancio 2022/2024 annualità 2024, di cui € 91.050,00 per PagopA ed € 31.304,00 per l'App IO;

Vista la determinazione n. 2462 del 29/10/2024 con la quale si impegna la spesa complessiva di € 21.350,00, al lordo di IVA, sul Cap. 15018/10 del bilancio 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2024, Imp. 1923/2024, Acc. 3465/2024;

Dato atto che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 con il CUP: J81F23001680006 - CIG: B406D52993;

Visto il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal RUP Dott. Rosario Caccamo in data 18/03/2025;

Visto l'art. 17 del Regolamento Europeo 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, nel rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH);

Visto il D. Lgs n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii., Art. 64-bis (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione);

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico, ambientale, energetico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Vista la Circolare del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH);

Dato atto che tale intervento è finanziato dall'Unione Europea a valere sulle risorse "Next Generation EU";

Precisato che la Maggioli S.p.A. è partner tecnologico del Comune di Modica rispetto ad alcuni servizi informatici del Comune;

Dato atto che la somma in liquidazione di € 21.350,00, al lordo IVA, trova disponibilità su capitolo 15018/10 del bilancio 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2024, impegno 1923/2024, acc.3465/2024, giusta determina n. 2462 del 29/10/2024;

Vista la fattura n. 0002133906 del 31/07/2025, emessa dalla ditta Maggioli SPA, di € 21.350,00 (di cui € 17.500,00 come imponibile ed € 3.850,00 come iva al 22%) in allegato;

Verificata la regolarità contributiva della Maggioli SPA, 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;

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;

- la superiore spesa è assolutamente necessaria e indispensabile per assicurare l'espletamento di un servizio pubblico essenziale, indispensabile e obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni, che non può essere interrotto, la cui mancata attivazione potrebbe arrecare danni gravi e certi all'Ente;

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;

Visto il D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii;

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 in oggetto effettuato da parte della Maggioli SPA;

Di dare atto della regolarità contributiva della Maggioli SPA (DURC in allegato);

Di liquidare la fattura n. 0002133906 del 31/07/2025 alla ditta Maggioli SPA per l'importo complessivo di € 21.350,00, sul Cap. 15018/10 del bilancio 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2024, impegno 1923/2024, acc. 3465/2024, giusta determina n. 2462 del 29/10/2024;

Di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 17.500,00 in favore della Maggioli SPA sul conto corrente intestato alla stessa;

Di liquidare all'Erario la somma di € 3.850,00 a titolo di IVA al 22%;

Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

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: IT01895030995 Progressivo di invio: X0001IMCBT Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFYSWJ - Protocollo n. 39468/2025 del 04/08/2025

MITTENTE

MAGGIOLI SPA

Partita IVA: IT02066400405
Codice fiscale: 06188330150
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via del Carpino
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Provincia Ufficio: RN Numero di iscrizione: 219107 Capitale sociale: 5000000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0541628111 E-mail: maggiolispa@maggioli.it

Riferimento amministrativo

Riferimento: 1923

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883
Codice Fiscale: 00175500883
Titolo onorifico: 0000197006PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 17
97015 MODICA (RG)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 0002133906	Data: 31-07-2025	Valuta: EUR	Importo: 21350.00
------------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	----------------------

Causale: FATT. IVA SPLIT P.

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2462
	Data ordine di acquisto: 29-10-2024
	Numero linea ordine di acquisto: 1923
	Codice Unitario Progetto (CUP): J81F23001680006
	Codice Identificativo Gara (CIG): B406D52993
	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice commessa/convenzione: Ai sensi dell'articolo 124, l'autocertificazione del DURF e il DURF sono
	Identificativo ordine di acquisto: 0
	Codice commessa/convenzione: disponibili al link: www.maggioli.it

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, "MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO" - Finanziato dall'Unione Europea "NextGenerationEU" Tipo dato: DETERMINA Valore testo: 2462 del 20241029 Tipo dato: IMPEGNO Valore testo: 1923 Tipo dato: CAPITOLE Valore testo: 15018/10			17500.00	17500.00	22.00		Riferimento amministrativo/contabile: 1923

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		17500.00	3850.00			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						21350.00

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 17500.00	Scadenza: 31-08-2025			

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_49170653	Data richiesta	21/05/2025	Scadenza validità	18/09/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MAGGIOLI SPA
Codice fiscale	06188330150
Sede legale	VIA DEL CARPINO, 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)

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 1664 DEL 18 AGO. 2025

BENEFICIARIO	MAGGIOLI SPA
INDIRIZZO	Via del Carpino – Santarcangelo di Romagna (RN)
PARTITA IVA	IT02066400405
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 17.500,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	B406D52993
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
1923 sub 1	22/07/2024	€ 21.350,00	15018/10	2024
i				
Missione 01	Programma 08	Titolo 2	Macroaggregato 202	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
3h65/2024	25/10/2024	€ 21.350,00	1100/10	2024
Titolo	Tipologia	Categoria SICMA MASSIMA IN PARTE		

Modica, li 08/08/2025


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 08 AGO. 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.L.vo 267/2000.

Modica, li 08 AGO. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 AGO. 2025 al - 3 SET. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione