

# Città di Modica

www.comunemodica.rg.it

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore I

Affari Generali e Servizi alla Persona

n. 197 del 1 FEB. 2023

**Oggetto:** Liquidazione spesa del servizio internet alla Siportal srl - CIG Z22353338F.

### Il Responsabile del Settore I

Premesso che sono state adottate :

- la determinazione n.522 del 16/02/2022 ad oggetto “Determina a contrarre per l'affidamento annuale del servizio di accesso ad internet della Sede Centrale del Comune in scadenza; C.I.G. Z22353338F”;
- la determinazione n.2605 del 14 luglio 2022 con oggetto “Affidamento annuale del servizio di accesso ad internet presso la Sede Centrale del Comune alla Siportal srl e revoca parziale determina n.522 del 16/02/2022; C.I.G. Z22353338F”;

Dato atto delle seguenti fatture elettroniche emesse da Siportal srl, in Allegato “A”;

Numero	Data	Descrizione	Imponibile	Iva	totale
B-202200419	05/09/2022	Attivazione servizio e canone 5° bimestre 2022 fibra 1 Gb	€ 1.178,70	€ 259,31	€ 1.438,01
B-202200502	04/11/2022	Canone 6° 2022 bimestre fibra 1 Gb	€ 990,00	€ 217,70	€ 1.207,80
P-202200005	29/12/2022	Nota credito per mancata fornitura	-€ 161,40	-€ 35,51	-€ 196,91
Totale			€ 2.007,30	€ 441,50	€ 2.448,90

Verificata la regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della Siportal srl, 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. Z8E385BB8F;

Dato atto che la somma di € 2.448,90 iva compresa, necessaria alla liquidazione delle fatture è stata impegnata sul Redigendo Bilancio 2022, con gli impegni n.229/2022 al capitolo 400/90 e n.1771/2022 al capitolo 400/10;

Ritenuto di adottare il provvedimento di liquidazione in favore della Affidataria del servizio;

Vista la Legge n.241/1990;

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

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

**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 dell'avvenuta e regolare esecuzione dell'installazione ed avvio del servizio di accesso ad internet presso la Sede Centrale del Comune da parte della Siportal srl, partita iva n. 01356510899.
3. di dare atto della regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della Siportal srl.
4. di liquidare la spesa del servizio alla Siportal srl per l'importo complessivo di € 2.448,90.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 2.007,30 a favore della Siportal srl sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN IT56X0538784720000002351824.
6. di autorizzare il Settore Finanziario a trattenere l'IVA pari ad € 441,50 da versare ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R.633/72.
7. 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 2021 – Sottosezione II livello I Settore, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33/2013.
8. di dichiarare ai sensi dell'art.6 paragrafo "Conflitto di interesse" del vigente P.T.C.P. che lo Scrivente e l'Istruttore amministrativo sono in assenza del conflitto di interesse di cui all'art.6-bis della Legge n.241/1990.

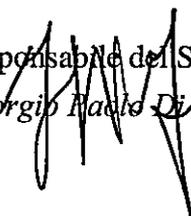
L'Istruttore amministrativo

dott. Antonino Sertino



Il Responsabile del Settore

dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



ALLEGATO "B"



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_33450753	Data richiesta	04/11/2022	Scadenza validità	04/03/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SIPORTAL S.R.L.
Codice fiscale	01356510899
Sede legale	VIA TOLEDO 5 LENTINI SR 96016

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 mazo 2013

DETERMINAZIONE N. 197 DEL 01-02-2023

BENEFICIARIO	Siportal srl
INDIRIZZO	Via Toledo n.5, Lentini (SR)
PARTITA IVA	01356510899
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 2.007,30
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	Z22353338F
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016
SETTORE COMPETENTE	I SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE	DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOTT. GIORGIO PAOLO DI GIACOMO

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01356510899 Progressivo di invio: 06U5Z Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3 - Protocollo n. 43205/2022 del 09/09/2022

**MITTENTE****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)

**DESTINATARIO****COMUNE DI MODICA**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>B-202200419</b>	Data: <b>05-09-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1438.01</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Det n. 2605 14/07/22
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z22353338F

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

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (sconto) (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10 ARTICOLO	SI-DSL-IP8-01 Upgrade 8 IP statici Rateo bim. dal 30/08/2022 al 31/08/2022		0.06000000	49.90000000	SC (sconto) 100.00%	0.00000000	22.00	
20 ARTICOLO	SI-DSL-IP8-01 Upgrade 8 IP statici Canone 5Å° bimestre 2022		2.00000000	49.90000000	SC (sconto) 100.00%	0.00000000	22.00	
30 ARTICOLO	F-B-F1000-01 Fibra 1000 Mega Rateo bim. dal 30/08/2022 al 31/08/2022		0.06000000	495.00000000		29.70000000	22.00	
40 ARTICOLO	F-B-F1000-01 Fibra 1000 Mega Canone 5Å° bimestre 2022		2.00000000	495.00000000		990.00000000	22.00	
50 ARTICOLO	F-B-F1000-A1 Attivazione Fibra 1000 Mega		1.00000000	159.00000000		159.00000000	22.00	
51	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	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1178.70	259.31			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1438.01</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (IMP05) Importo: 1178.70	Scadenza: 30-09-2022	Beneficiario del pagamento: Siportal S.r.l. Istituto finanziario: BANCO POP. EMLILIA ROMAGNA Codice IBAN: IT56X0538784720000002351824 Codice ABI: 05387 Codice CAB: 84720	Codice pagamento: Bonifico Bancario

**FATTURA ELETTRONICA**

Identificativo del trasmittente: IT01356510899 Progressivo di invio: 074U9 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3 - Protocollo n. 57280/2022 del 23/11/2022

**MITTENTE****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)

**DESTINATARIO****COMUNE DI MODICA**

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: <b>B-202200502</b>	Data: <b>04-11-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>1207.80</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: Det n. 2605 14/07/22
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z22353338F

- 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 SI-DSL-IP8-01	Upgrade 8 IP statici Canone 6Å° bimestre 2022		2.00000000	49.90000000	SC (sconto) 100.00%	0.00000000	22.00	
20 ARTICOLO F-B-F1000-01	Fibra 1000 Mega Canone 6Å° bimestre 2022		2.00000000	495.00000000		990.00000000	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	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		990.00	217.80			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>1207.80</b>

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 990.00	Scadenza: 30-11-2022	Beneficiario del pagamento: Siportal S.r.l. Istituto finanziario: BANCO POP. EMLILIA ROMAGNA Codice IBAN: IT56X0538784720000002351824 Codice ABI: 05387 Codice CAB: 84720	Codice pagamento: Bonifico Bancario

# FATTURA ELETTRONICA

## (Nota di credito)

Identificativo del trasmittente: IT01356510899 Progressivo di invio: 07FJD Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>SIPORTAL srl</b> Nominativo: Partita IVA: IT01356510899 Codice fiscale: 01356510899 Regime fiscale: RF01 (ordinario) via Toledo 5 96016 Lentini (SR) IT  <b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> Provincia Ufficio: SR Numero di iscrizione: 118448 Capitale sociale: 10000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)	<b>COMUNE DI MODICA</b> Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD04 (nota di credito)	Numero: <b>P-202200005</b>	Data: <b>29-12-2022</b>	Valuta: EUR	Importo: <b>196.91</b>
--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 ARTICOLO	SERV-STORNO Rateo bim. dal 30/08/2022 al 31/08/2022 rif. fattura 202200419/B del 05/09/2022		1.00000000	29.40000000		29.40000000	22.00	
2 ARTICOLO	SERV-STORNO Storno a seguito ticket 196723 Dal 24/10/2022 al 28/11/2022 (5 gg)		1.00000000	82.50000000		82.50000000	22.00	
3 ARTICOLO	SERV-STORNO Storno a seguito ticket 197009 Dal 09/11/2022 al 11/11/2022 (3 gg)		1.00000000	49.50000000		49.50000000	22.00	
4	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	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		161.40	35.51			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>196.91</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 161.40	Scadenza: 31-12-2022	Beneficiario del pagamento: Siportal S.r.l.	Codice pagamento: Bonifico Bancario

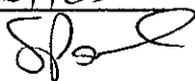
## SERVIZIO FINANZIARIO

### 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	Intervento/Capitolo	Esercizio
1771/22	14/7/22	€ 813,20	400/10	2022
229/22	14/9/22	€ 1.635,00	400 PE	2022

Modica, 31/01/23



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.

### 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, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 2 FEB, 2023 al 17 FEB, 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione