



Città di Modica

www.comunemodica.rg.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Affari Generali e Servizi alla Persona

n. 198 del - 1 FEB, 2023

Oggetto: Liquidazione spesa del servizio internet per il progetto WIFI4EU alla Blunova srl - CIG Z34372B6CE.

Il Responsabile del Settore I

Premesso che è stata adottata la determinazione n.2616 del 15/07/2022 ad oggetto "Affidamento annuale del servizio di accesso ad internet per il progetto WIFI4EU alla Blunova srl; C.I.G. Z34372B6CE";

Dato atto della fattura elettronica n.159/PA del 21/12/2022 emessa da Blunova srl, in Allegato "A";

Verificata la regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della Blunova 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. Z34372B6CE;

Dato atto che la somma in liquidazione di € 2.147,20 iva compresa è stata impegnata sul Redigendo Bilancio 2022, con l'impegno n.1781/2022 al capitolo 400/10;

Ritenuto di adottare il provvedimento di liquidazione in favore dell'Affidatario del servizio;

Vista la Legge n.241/1990;

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

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

Visto il D.Lgs. n.50/2016;

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 per il progetto WIFI4EU da parte della Blunova srl, partita iva n. 01050370889.
3. di dare atto della regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della Blunova srl.
4. di liquidare la spesa del servizio alla Blunova srl per l'importo complessivo di € 2.147,20.

5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 1.760,00 a favore della Blunova srl sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN IT04A0200817011000010689251.
6. di autorizzare il Settore Finanziario a trattenere l'IIVA pari ad € 387,20 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.

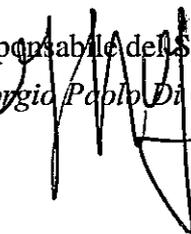
L'Istruttore amministrativo

dott. Antonino Sortino



Il Responsabile del Settore

dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05006900962 Progressivo di invio: ifhob98842 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ3Z3

MITTENTE	DESTINATARIO
BLUNOVA S.R.L. Nominativo: Partita IVA: IT01050370889 Codice fiscale: 01050370889 Regime fiscale: RF01 (ordinario) ZONA INDUSTRIALE III FASE 97100 RAGUSA (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 90990 Capitale sociale: 1549.38 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0932667666 Fax: 0932667929 E-mail: info@novaquadri.it	COMUNE DI MODICA AFFARI GENERALI Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 159/PA	Data: 21-12-2022	Valuta : EUR	Importo: 2147.20
Causale: FATTURA ELETTRONICA PA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: DETERMINA 2616
	Data ordine di acquisto: 2022-07-15 15-07-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z34372B6CE

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10	installazione e attivazione servizio		1.0000000	800.0000000		800.0000000	22.00	
20	Canone annuale ADSL CITY 200MB/s 20MB/s	20-07-2022 - 19-07-2023	1.0000000	960.0000000		960.0000000	22.00	
30	dal 20/07/22 al 19/07/23 (Descrittivo #DE#)			0.0000000		0.0000000	22.00	
40	IMPEGNO 1781/2022 (Descrittivo #DE#)			0.0000000		0.0000000	22.00	
50	DETERMINA 2616 DEL 15/07/22 (Descrittivo #DE#)			0.0000000		0.0000000	22.00	
60	CIG Z34372B6CE (Descrittivo #DE#)			0.0000000		0.0000000	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1760.00	387.20			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						2147.20

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1760.00	Scadenza: 21-02-2023	Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT04A0200817011000010689251 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 17011 Codice BIC: UNCRITM1L87	Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00

103.2023

ALLEGATO "4/3"



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_35246169	Data richiesta	26/10/2022	Scadenza validità	23/02/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BLUNOVA S.R.L.
Codice fiscale	01050370889
Sede legale	ZONA INDUSTRIALE III FASE, SN 97100 RAGUSA (RG)

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. 198 DEL 01-02-2023

BENEFICIARIO	Blunova srl
INDIRIZZO	Zona Industriale III Fase - Ragusa
PARTITA IVA	01050370889
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 1.760,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	Z34372B6CE
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

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
1481/2022	15/07/2022	€ 2.147,20	400/30	2022

Modica, 31-01-2023

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.Lgs. 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