



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Affari Generali e Servizi alla Persona

n. 508 del 2 MAR. 2023

OGGETTO : Liquidazione spesa per il servizio di accesso ad internet della Delegazione di Frigintini periodo ottobre – dicembre 2022.

Il Responsabile del Settore I

Premesso che è stata adottata la determinazione n.1593 del 27 aprile 2022 ad oggetto “Affidamento annuale del servizio di accesso ad internet della Delegazione Comunale di Frigintini in scadenza; C.I.G.n.Z5034F9E79”;

Dato atto della determina di liquidazione n.3370 del 04/10/2022 per il servizio di accesso ad internet alla ditta Ermeslink, con la quale è stata liquidata parzialmente l'allegata fattura n.3323 del 4/07/2022 per il periodo 24/05/2022 – 30/09/2022;

Dato atto della regolarità del servizio internet per la Delegazione di Frigintini nel periodo dal 1°/10/2022 fino al 31/12/2022;

Dato atto che la quota residua della fattura n.3323 del 4/7/2022 può essere liquidata per l'importo residuo di € 690,14 così calcolato:

Importo totale fattura n.3323 del 4/7/2022	1.657,84
Quota fattura già liquidata per servizio regolare dal 24/05/2022 al 30/09/2022	967,70
Quota residua da liquidare per servizio regolare dal 1/10/2022 al 31/12/2022	690,14
Imponibile da liquidare	565,69
Iva da liquidare	124,45

Verificata la regolarità delle posizioni INPS ed INAIL della Ditta, come risulta dal DURC On Line, in allegato "B";

Ritenuto di adottare il provvedimento di liquidazione di spesa in favore della Ditta;

Vista la Legge n.241/1990;

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

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

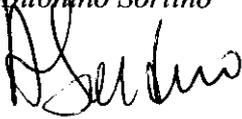
Visto il D.Lgs.n.50/2016;

DETERMINA

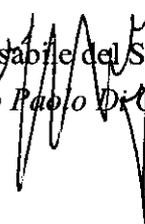
1. di richiamare tutto quanto in premessa, che qui di seguito si intende integralmente trascritto come facente parte integrante e sostanziale dell'atto.

2. di dare atto della regolarità delle posizioni INPS ed INAIL e del servizio prestato da Ermeslink di Giovanni Di Stefano nel periodo dal 1/10/2022 al 31/12/2022.
3. di dare atto che la spesa di € 690,14 è stata impegnata sul capitolo 400/99 con l'impegno n.1024/2022.
4. di liquidare la spesa del servizio prestato a Ermeslink di Giovanni Di Stefano, partita iva n.01545510883, per l'importo di € 690,14.
5. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordine di pagamento di € 565,69 a favore di Ermeslink Di Giovanni Di Stefano sul conto corrente ad essa intestato con codice IBAN IT59Q0760117000001017504851.
6. di autorizzare il Settore Finanziario a trattenere l'IVA pari ad € 124,45 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 par. "Conflitto di interesse" del vigente P.T.C.P., che lo Scrivente e l'Istruttore amministrativo sono in assenza di 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: ITDSTGNN88E25F952J Progressivo di invio: fQymH Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: GE5SRQ - Protocollo n. 34394/2022 del 12/07/2022

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)

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 3323	Data: 04-07-2022	Valuta: EUR	Importo: 1657.84
Causale: Periodo dal 24/05/2022 al 31/12/2022				

Dati del contratto	Identificativo contratto: fQymH
	Data contratto: 27-04-2022
	Numero linea contratto: 1
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z5034F9E79

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	Canone annuale fibra 20/20 business - BMG 90%		1.00	1358.89		1358.89	22.00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		1358.89	298.95			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1657.84

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1358.89	Scadenza: 03-08-2022	Istituto finanziario: POSTE ITALIANE SPA Codice IBAN: IT59Q0760117000001017504851	

prog. 3975/2022

ALLEGATO "B"

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_34059812	Data richiesta	22/12/2022	Scadenza validità	21/04/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

SCHEDA "A"

Publicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33 del 14 mazo 2013

DETERMINAZIONE N. 508 DEL 02 - 03 - 2023

BENEFICIARIO	Ermeslink di Giovanni Di Stefano
INDIRIZZO	Via Passogatta, n.33 - MODICA
P.IVA/CODICE FISCALE	01545510883 / DSTGNN88E25F952J
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 565,69
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	Z5034F9E79
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
1024/2022	26/04/2022	€ 690,14	400/99	2022

Modica, 02/03/2023
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.

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 MAR. 2023 al 17 MAR. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione