



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
III Settore – Servizi Tecnici**

n. 1311 del 15 GIU. 2024

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. PA 03317 del 13.05.2024 della Società “Comunica Italia srl”.  
Sistema automatizzato di allertamento della popolazione mediante comunicazioni integrate simultanee di messaggistica di emergenza.

Codice GIC. N. ZEF3417856.

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. N.7**

Visto l'organigramma comunale approvato con deliberazione della G.C. n. 50 del 21.08.2023 esecutiva;

Vista la determina n. 2243 del 05.09.2023 del Dirigente del III Settore con la quale viene attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione della U.O. n. 7;

Premesso che con determina n. 3796 del 06.12.2021 è stato dato affidamento diretto alla Società “Comunica Italia srl” per il sistema automatizzato di allertamento della popolazione mediante comunicazioni integrate simultanee di messaggistica di emergenza, Alert System, per il triennio 2021 – 2023, con impegno di spesa n. 3045/2021 per il biennio 2021/2022;

Vista la fattura n. PA n. 02656 del 01.12.2022, relativa all'affidamento sopraindicato, dell'importo complessivo di €. 6.100,00, di cui €. 1.100,00 per iva al 22%, regolarmente acquisita al sistema informativo dell'Ente ma non lavorata causa soppressione del settore competente;

Vista la nota di credito n. PA n. 02893 del 04.05.2023, relativa allo storno della fattura sopraindicata, dell'importo complessivo di €. 6.100,00, di cui €. 1.100,00 per iva al 22%, regolarmente acquisita al sistema informativo dell'Ente;

Vista la fattura n. PA n. 02895 del 04.05.2023, relativa all'affidamento sopraindicato, dell'importo complessivo di €. 6.100,00, di cui €. 1.100,00 per iva al 22%, regolarmente acquisita al sistema informativo dell'Ente con prot. n. 21932 del 09.05.2023;

Vista la nota di credito n. PA n. 03316 del 13.05.2024, relativa allo storno della fattura sopraindicata, dell'importo complessivo di €. 6.100,00, di cui €. 1.100,00 per iva al 22%, regolarmente acquisita al sistema informativo dell'Ente;

Vista la fattura n. PA n. 03317 del 13.05.2024, relativa all'affidamento sopraindicato,

dell'importo complessivo di €. 4.880,00, di cui €. 880,00 per iva al 22%, regolarmente acquisita al sistema informativo dell'Ente con prot. n. 25472 del 15.05.2024;

**Dato atto** che la spesa di cui alla presente liquidazione è stata effettuata entro il 31.12.2022;

**Visto** il D.U.R.C. rilasciato con esito positivo in data 20.05.2024, con validità fino al 19.06.2024;

Ritenuto, per quanto sopra espresso di potersi procedere alla liquidazione della fattura sopracitata, a saldo di ogni avere a favore della Società "Comunica Italia srl", con sede a Roma in via Mosca n.

36, partita IVA IT10478691008;

### PROPONE

Al Dirigente del 3° Settore

1. Di richiamare tutto quanto in premessa per far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Dato atto che la somma necessaria risulta impegnata con Determina n. 3796 del 06.12.2021, impegno n. 3045/2021, che il predetto impegno risulta mantenuto attraverso il riaccertamento dei residui, come da Delibera della G.C. n. 200 del 22.12.2023;
3. di dare atto che in ragione dell'affidamento conferito alla Società "Comunica Italia srl", per il sistema automatizzato di allertamento della popolazione mediante comunicazioni integrate simultanee di messaggistica di emergenza, con sede a Roma in via Mosca n. 36, partita IVA IT10478691008, ha emesso la fattura FPA 03317 del 15.05.2024, relativa all'affidamento sopraindicato, dell'importo complessivo di €. 4.880,00;
4. di liquidare, alla Società "Comunica Italia srl", con sede a Roma in via Mosca n. 36, partita IVA IT10478691008, la fattura elettronica PA 03317 del 15.05.2024, relativa all'affidamento sopraindicato, dell'importo complessivo di €. 4.880,00, di cui €. 880,00 per iva al 22%, in dipendenza dell'affidamento diretto;
5. di dare atto, che il pagamento verrà effettuato al netto dell'I.V.A. ai sensi dello "split payment" art. 17/ter del D.P.R. N.633/72, pari ad €. 880,00;
6. di dare mandato, agli uffici finanziari di emettere mandato di pagamento a mezzo bonifico, presso Banca Nazionale Lavoro, Cod. IBAN IT22Q0100570220000000001611;
7. di dichiarare, ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con delibera della G.C. n. 285/2020 di essere in assenza il sottoscritto responsabile del procedimento, di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della L.R. n.241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge n.190/2012, nei confronti della società "Comunica Italia srl";
8. di disporre al Servizio Segreteria di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo informatico dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente" in adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità degli atti della P.A..

Il Responsabile dell'U.O.  
Geom. Vincenzo Tennanova

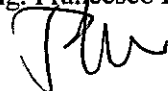
## IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

- Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal responsabile dell'U.O. n.7, in posizione di E.Q. per Urbanistica, Protezione Civile , geom. Vincenzo Terranova;
- Preso atto di doversi provvedere in merito;
- Richiamato il proprio Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato dell'1 giugno 2023 con il quale è stata conferito al sottoscritto la nomina di Dirigente del 3°Settore tecnico dell'Ente;
- Visti e richiamati, l'O.R.E.L., la L. R. n. 48/91, il D.Lgs. n° 36/2023;

### DETERMINA

1. di liquidare, alla Società "Comunica Italia srl", con sede a Roma in via Mosca n. 36, partita IVA IT10478691008, la fattura elettronica PA 03317 del 15.05.2024, relativa all'affidamento sopraindicato, dell'importo complessivo di €. 4.880,00, di cui €. 880,00 per iva al 22% , in dipendenza dell' affidamento diretto;
2. che il predetto impegno risulta mantenuto attraverso il riaccertamento dei residui come da Delibera della G.C. n. 200 del 22.12.2023;
3. Di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'I.V.A. ai sensi dello "split payment" art. 17/ter del D.P.R. N.633/72, pari ad €. 880,00;
4. di dare mandato, agli uffici finanziari di emettere mandato di pagamento a mezzo bonifico, presso Banca Nazionale Lavoro, Cod. IBAN IT22Q0100570220000000001611;
5. di dichiarare, ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con delibera della G.C. n. 285/2020 di essere in assenza il sottoscritto ed il responsabile del procedimento, di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della L.R. n.241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge n.190/2012, nei confronti della ditta "V.S.I. Vesav Soluzioni Informatiche srl" ;
6. di disporre al Servizio Segreteria di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo informatico dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente" in adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità degli atti della P.A..

Il Dirigente del Settore  
Ing. Francesco Paolino



## ALLEGATO "A"

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. LGS 14 marzo 2013, n. 33	
Det. N. <u>1311</u> del <b>15 GIU. 2024</b>	
BENEFICIARIO	<i>Comunica Italia srl</i>
INDIRIZZO	<i>Roma (RM), Via Mosca n.36</i>
P.IVA/CODICE FISCALE	<i>partita IVA n. IT 10478691008</i>
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	<i>€ 4.000,00</i>
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	<i>CIG "ZEF3417856 "</i>
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	<i>ART. 36 D. LGS n. 50/2016</i>
SETTORE COMPETENTE	<i>III -Servizi Tecnici -U.O. n.7Urbanistica</i>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Vincenzo Terranova</i>
DIRIGENTE DEL SETTORE	<i>Ing. Francesco Paolino</i>

**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
3045/2021	25/11/2021	E 4.880,00	2300/99	2021
Missione 11	Programma 01	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, 03/06/2024  
*[Signature]*

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. 48/91, così come modificato dall'art.12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere

Favorevole/Contrario

Modica, li 03 GIU. 2024

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, ~~03 GIU. 2024~~

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 6 GIU. 2024 al 21 GIU. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione