



**DETERMINAZIONE DEL  
DIRIGENTE**  
**Settore I - Affari Generali**  
**U.O. 1**  
**Servizi Sistema Informatico Comunale**

n. 1931 del 14 AGO. 2024

# *Città di Modica*

*Settore Affari generali*

[www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it)

**OGGETTO:** Liquidazione spesa dei primi 3 bimestri 2024 (Gennaio - Giugno) del servizio di accesso ad internet presso la sede centrale alla SIPORTAL srl; CIG: Z913C6B11E.

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI**

**Premesso** che è stata adottata la determinazione n.2537 del 2 ottobre 2023 avente per oggetto "Affidamento annuale del servizio di accesso ad internet presso la sede centrale alla SIPORTAL srl CIG: Z913C6B11E";

**Dato atto** delle seguenti fatture, allegati A,B e C, trasmesse dalla SIPORTAL srl:

| numero fatt. | data fatt. | imponibile | IVA 22%  | totale     |
|--------------|------------|------------|----------|------------|
| B-202400071  | 04/01/2024 | € 990,00   | € 217,80 | € 1.207,80 |
| B-202400147  | 04/03/2024 | € 990,00   | € 217,80 | € 1.207,80 |
| B-202400217  | 04/05/2024 | € 994,85   | € 217,80 | € 1.212,65 |

**Verificata** la regolarità delle posizioni INPS e INAIL della SIPORTAL srl, come risulta dal DURC On Line (allegato D);

**Dato atto** che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art.3 della Legge n.136/2010 con il CIG n. Z913C6B11E;

**Dato atto** che la somma in liquidazione di € 3.628,25 è stata impegnata sul Bilancio Pluriennale 2022-2024, esercizio autorizzatorio 2024, con l'impegno n.1842/2024 al capitolo 400/10;

**Atteso** che l'Ente è in gestione provvisoria e che, ai sensi dell'art.163, del D. Lgs. n°. 267/2000 e ss.mm.ii., la superiore spesa è necessaria ed indispensabile per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività che non può essere interrotto, in quanto la mancata adozione arrecherebbe danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

**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;

**Ritenuto** di adottare il provvedimento di liquidazione a favore della SIPORTAL srl;

**Vista** la Legge n.241/1990;

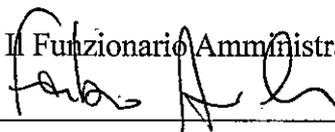
**Vista** la L.R. n.48/91;

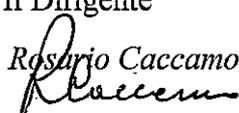
**Visto** il D.Lgs. n.267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n.36/2023;

### **DETERMINA**

1. **Di richiamare** tutto quanto in premessa, che qui di seguito si intende integralmente richiamato;
2. **Di dare atto** della avvenuta e regolare esecuzione del Servizio in oggetto effettuato da parte della società SIPORTAL srl nei bimestri 1°, 2° e 3° del 2024 (periodo gennaio-giugno).
3. **Di dare atto** della regolarità contributiva della SIPORTAL;
4. **Di liquidare** la spesa del Servizio alla SIPORTAL srl per l'importo complessivo di € 3.628,25 per il pagamento della fattura n. B-202400071 del 04/01/2024, imponibile € 990,00, IVA al 22% pari ad € 217,80, totale € 1.207,80, della fattura n. B-202400147 del 04/03/2024, imponibile € 990,00, IVA al 22% pari ad € 217,80, totale € 1.207,80 e della fattura n. B-202400217 del 04/05/2024, imponibile € 994,85, IVA al 22% su € 990,00 ed esclusa ex art.15 su € 4,85, pari ad € 217,80 per un totale di € 1.212,65,
5. **Di dare** Mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di 2.974,85 in favore della SIPORTAL srl sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN IT56X0538784720000002351824;
6. **Di liquidare** all'Erario la somma di € 653,40 a titolo di IVA al 22%;
7. **Di dare atto** che la somma in liquidazione di € 3.628,25 è stata impegnata sul Bilancio Pluriennale 2022-2024, esercizio autorizzatorio 2024, con l'impegno n.1842/2024 al capitolo 400/10;
8. **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 2024 – Sottosezione II Livello I Settore, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.33/2013;
9. **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.;
10. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Il Funzionario Amministrativo  


Il Dirigente  
Dott.  Caccamo

ALLEGATO "A"

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01356510899 Progressivo di invio: 099KT Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

| MITTENTE  | DESTINATARIO   |
|---|--|
| <b>SIPORTAL srl</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01356510899<br>Codice fiscale: 01356510899<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>via Toledo 5<br>96016 Lentini (SR)<br>IT<br><br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>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><br>Partita IVA: IT00175500883<br>Codice Fiscale: 00175500883<br>PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17<br>97015 MODICA (RG)<br>IT |

|                              |                               |                            |                |                            |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>B-202400071</b> | Data:<br><b>04-01-2024</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>1207.80</b> |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10, 20      |
|                              | Identificativo ordine di acquisto: Det n. 2537 02/10/23 |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): Z913C6B11E            |

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

| Codice (T - V)               | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità   | Prezzo unitario | Sc (€/€)            | Totale       | Iva (%) | Natura |
|------------------------------|---|---------------------------------|------------|-----------------|---------------------|--------------|---------|--------|
| 10: ARTICOLO F-B- F1000-01   | Fibra 1000 Mega Canone 1° bimestre 2024   |                                 | 2.00000000 | 495.00000000    |                     | 990.00000000 | 22.00   |        |
| 20: ARTICOLO SI- DSL- IP8-01 | Upgrade 8 IP statici Canone 1° bimestre 2024  |                                 | 2.00000000 | 49.90000000     | SC (sconto) 100.00% | 0.00000000   | 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 è obbligato al versamento all'Agenzia delle Entrate |                                 | 0.00000000 | 0.00000000      |                     | 0.00000000   | 22.00   |        |

| Aliquota 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   | Pagamento   |                                     |
|---|----------------------|---|-------------------------------------|
|   |                      | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati                          |
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 990.00 | Scadenza: 31-01-2024 | Beneficiario del pagamento: Siportal S.r.l.<br>Istituto finanziario: BANCO POP. EMLILIA ROMAGNA<br>Codice IBAN: IT56X0538784720000002351824<br>Codice ABI: 05387<br>Codice CAB: 84720 | Codice pagamento: Bonifico Bancario |

ALLEGATO "B"

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01356510899 Progressivo di invio: 09KVD Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

| MITTENTE  | DESTINATARIO   |
|---|--|
| <b>SIPORTAL srl</b><br>Nominativo:<br>Partita IVA: IT01356510899<br>Codice fiscale: 01356510899<br>Regime fiscale: RF01 (ordinario)<br>via Toledo 5<br>96016 Lentini (SR)<br>IT<br><br><b>DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b><br>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><br>Partita IVA: IT00175500883<br>Codice Fiscale: 00175500883<br>PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17<br>97015 MODICA (RG)<br>IT |

|                              |                               |                            |                |                            |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| Tipologia:<br>TD01 (fattura) | Numero:<br><b>B-202400147</b> | Data:<br><b>04-03-2024</b> | Valuta:<br>EUR | Importo:<br><b>1207.80</b> |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Dati dell'ordine di acquisto | Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10 , 20     |
|                              | Identificativo ordine di acquisto: Dat n. 2537 02/10/23 |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): Z913C6B11E            |

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

| Codice (T - V)            | Descrizione   | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità   | Prezzo unitario | Sc (€/€)            | Totale       | Iva (%) | Natura |
|---------------------------|---|---------------------------------|------------|-----------------|---------------------|--------------|---------|--------|
| 10 ARTICOLO F-B-F1000-01  | Fibra 1000 Mega Canone 2° bimestre 2024   |                                 | 2.00000000 | 495.00000000    |                     | 990.00000000 | 22.00   |        |
| 20 ARTICOLO SI-DSL-IP8-01 | Upgrade 8 IP statici Canone 2° bimestre 2024  |                                 | 2.00000000 | 49.90000000     | SC (sconto) 100.00% | 0.00000000   | 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 è obbligato al versamento all'Agenzia delle Entrate |                                 | 0.00000000 | 0.00000000      |                     | 0.00000000   | 22.00   |        |

| Aliquota 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   | Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati                          |
|---|----------------------|---|-------------------------------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 990.00 | Scadenza: 31-03-2024 | Beneficiario del pagamento: Siportal S.r.l.<br>Istituto finanziario: BANCO POP. EMLILIA ROMAGNA<br>Codice IBAN: IT66X0538784720000002351824<br>Codice ABI: 05387<br>Codice CAB: 84720 | Codice pagamento: Bonifico Bancario |

ALLEGATO VC

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01356510899 Progressivo di Invio: 09W61 Formato Trasmissione: FPA12  
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M

MITTENTE

DESTINATARIO

SIPORTAL srl

Nominativo:

Partita IVA: IT01356510899

Codice fiscale: 01356510899

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

via Toledo 5

96016 Lentini (SR)

IT

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT00175500883

Codice Fiscale: 00175500883

PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17

97015 MODICA (RG)

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)

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
B-202400217

Data:  
04-05-2024

Valuta:  
EUR

Importo:  
1212.65

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10, 20, 30

Identificativo ordine di acquisto: Det n. 2537 02/10/23

Codice Identificativo Gara (CIG): Z913C6B41E

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

| Codice (T - V)            | Descrizione  | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità   | Prezzo unitario | Sc (€/€)            | Totale       | Iva (%) | Natura                  |
|---------------------------|--|---------------------------------|------------|-----------------|---------------------|--------------|---------|-------------------------|
| 10 ARTICOLO F-B-01        | Fibra 1000 Mega Canone 3° bimestre 2024  |                                 | 2.00000000 | 495.00000000    |                     | 990.00000000 | 22.00   |                         |
| 20 ARTICOLO SI-DSL-IP8-01 | Upgrade 8 IP statici Canone 3° bimestre 2024   |                                 | 2.00000000 | 49.90000000     | SC (sconto) 100.00% | 0.00000000   | 22.00   |                         |
| 30 ARTICOLO SPE-RIT       | Spese di ritardato pagamento Fattura n. 202400147 del 04/03/2024   |                                 | 1.00000000 | 4.85000000      |                     | 4.85000000   | 0.00    | N1 (escluse ex art. 15) |
| 31                        | 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   | 0.00    | N1 (escluse ex art. 15) |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura                  | Normativa       | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 0.00             |                                   | 4.85              | 0.00           | N1 (escluse ex art. 15) | Escluso Art. 15 |                             |
| 22.00            |                                   | 990.00            | 217.80         |                         |                 | S (scissione del pagamento) |
|                  |                                   |                   |                |                         | TOTALE          | 1212.65                     |

| Cond./Mod. di pagamento   | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario   | Altri dati                          |
|---|----------------------|---|-------------------------------------|
| Pagamento completo (TP02)<br>Bonifico (MP05)<br>Importo: 994.85 | Scadenza: 31-05-2024 | Beneficiario del pagamento: Siportal S.r.l.<br>Istituto finanziario: BANCO POP. EMLILIA ROMAGNA<br>Codice IBAN: IT56X0538784720000002351824<br>Codice ABI: 05387<br>Codice CAB: 84720 | Codice pagamento: Bonifico Bancario |



## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_44503055 | Data richiesta | 08/07/2024 | Scadenza validità | 05/11/2024 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | SIPORTAL S.R.L.                   |
| Codice fiscale                | 01356510899                       |
| Sede legale                   | VIA LICATA, 15 96016 LENTINI (SR) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

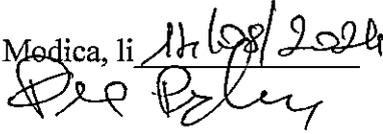
|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |

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"**

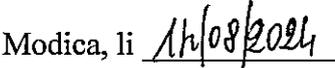
|   |   |
|---|---|
| Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33 del 14 marzo 2013 |   |
| DETERMINAZIONE N 1931 DEL 14.08.2024.                               |   |
| BENEFICIARIO  | Siportal srl                              |
| INDIRIZZO   | Via Toledo n.5 - Lentini                  |
| PARTITA IVA   | IT0136510899                              |
| IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO   | € 2.974,85                                |
| CODICE IDENTIFICATIVO GARA  | Z913C6B11E                                |
| 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                           |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                       | ANTONINO SORTINO                          |

**SERVIZIO FINANZIARIO**

| <b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>   |              |                |                   |                  |
|---|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| 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:  |              |                |                   |                  |
| <b>Impegno</b>  | <b>Data</b>  | <b>Importo</b> | <b>Capitolo</b>   | <b>Esercizio</b> |
| 1842/2024   | 01/01/2024   | € 3.628,25     | 100/10            | 2024             |
| Missione 01   | Programma 02 | Titolo 1       | Macroaggregato 03 |                  |
| <p>Modica, li <u>14/08/2024</u><br/> </p> <p align="right">Il Responsabile del servizio finanziario<br/> </p> <p>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.</p> |              |                |                   |                  |

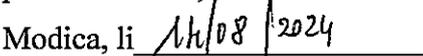
**PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

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 14/08/2024  

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, li 14/08/2024  

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, 2024 al - 3 SET, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, li \_\_\_\_\_  
Il Responsabile della pubblicazione