



Città di Modica

www.comunemodica.rg.it

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DEL I SETTORE AFFARI GENERALI  
Unità Organizzativa 1  
Servizio Sistema Informatico Comunale**

n. 2341 del 11 0 OTT. 2024

**Oggetto:** Liquidazione spesa 4° bimestre 2024 (luglio - agosto) del servizio di accesso ad internet presso la Sede Centrale alla Siportal srl; CIG Z913C6B11E.

**Il Dirigente del I Settore**

Premesso che è stata adottata la determinazione n.2537 del 2 Ottobre 2023 ad oggetto “Affidamento annuale del servizio di accesso ad internet presso la Sede Centrale del Comune alla Siportal srl; C.I.G. Z913C6B11E”;

Dato atto della precedente determina di liquidazione di spesa del servizio n.1931 del 14/08/2024 ad 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”;

Dato atto della fattura, in allegato “A”, trasmessa dalla Siportal srl tramite il Sistema di Interscambio:

<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>imponibile</i>	<i>iva</i>	<i>totale</i>
B-202400278	04/07/2024	€ 990,00	€ 217,80	€ 1.207,80

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. Z913C6B11E;

Dato atto che il residuo dell'impegno n.1842/2024 al capitolo 400/10, Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio autorizzatorio 2024, pari ad € 1202,95, non è sufficiente alla liquidazione della fattura in oggetto per la differenza di € 4,85 e pertanto occorre impegnare detta somma sul medesimo capitolo;

Vista la Determina del Commissario Straordinario n.1464 del 23/05/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Affari Generali al sottoscritto dott. Rosario Caccamo, ai sensi dell'art.110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di adottare il provvedimento di liquidazione in favore della Siportal s.r.l.;

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 trascritto come facente parte integrante e sostanziale dell'atto.
2. di dare atto della avvenuta e regolare esecuzione del Servizio in oggetto effettuato da parte della società Siportal srl nel 4° bimestre 2024 (luglio-agosto).
3. di dare atto della regolarità contributiva della Siportal srl.
4. di impegnare l'importo di € 4,85 al capitolo 400/10 del Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio autorizzatorio 2024.
5. di liquidare la spesa del Servizio alla Siportal srl per l'importo complessivo di € 1.207,80.
6. di dare atto che la somma € 1.207,80 è stata impegnata con l'impegno n.1842/2024 del Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio autorizzatorio 2024, per l'importo di € 1202,95, e con l'impegno di cui al superiore punto 4) per l'importo di € 4,85.
7. di dare mandato al Settore Finanziario di emettere ordinativo di pagamento di € 990,00 in favore della Siportal srl sul conto corrente intestato alla stessa con codice IBAN IT56X0538784720000002351824.
8. di liquidare all'Erario la somma di € 217,80 a titolo di IVA al 22%.
9. 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 2023 <sup>2024 RL</sup> - Sottosezione II livello I Settore, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33/2013.
10. di dichiarare, ai sensi dell'art.8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Modica, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.285/2020, che lo Scrivente ed il Responsabile del Procedimento sono in assenza del conflitto di interesse di cui all'art.6-bis della Legge n.241/1990.

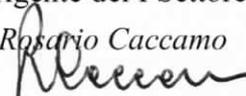
Il Responsabile del Procedimento

dr. Antonino Sortino



Il Dirigente del I Settore

dr. Rosario Caccamo



ALLEGATO "13"

## 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.

ALLE WATO" A"

Ref

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01356510899 Progressivo di invio: 0A7MZ Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: QV521M - Protocollo n. 36291/2024 del 09/07/2024

## MITTENTE

## DESTINATARIO

## 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)

## COMUNE DI MODICA

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

Tipologia:  
TD01 (fattura)

Numero:  
B-202400278

Data:  
04-07-2024

Valuta:  
EUR

Importo:  
1207.80

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10, 20, 30, 40

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 Rateo 4Å° bimestre 2024		1.94000000	495.00000000		960.30000000	22.00	
20 ARTICOLO SI-DSL-IP8-01	Upgrade 8 IP statici Rateo 4Å° bimestre 2024		1.94000000	49.90000000	SC 100.00%	0.00000000	22.00	
30 ARTICOLO F-B-F1000-01	Fibra 1000 Mega Rateo bim. dal 30/08/2024 al 31/08/2024		0.06000000	495.00000000		29.70000000	22.00	
40 ARTICOLO SI-DSL-IP8-01	Upgrade 8 IP statici Rateo bim. dal 30/08/2024 al 31/08/2024		0.06000000	49.90000000	SC 100.00%	0.00000000	22.00	
41	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	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		990.00	217.80			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1207.80

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 990.00	Scadenza: 31-07-2024	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

SCHEDA "A"

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33 del 14 marzo 2013	
DETERMINAZIONE N. 2341 DEL 18 OTT, 2024	
BENEFICIARIO	Siportal srl
INDIRIZZO	Via Toledo n.5 - Lentini
PARTITA IVA	IT01356510899
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 990,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	n.Z913C6B11E
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	art.50 c.1 lettera b) del D.Lgs.n.36/2023
SETTORE COMPETENTE	I SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE	ROSARIO CACCAMO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ANTONINO SORTINO

**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. n.267/2000 :

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1842/2024	01/01/24	€ 1.202,95		
1873/24	17/10/24	€ 4,85	40010	2024
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
1	2	1	103	

Modica 17/10/24

Il Responsabile di Ragioneria

L'Operatore di Ragioneria

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. n.267/2000.

**PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art.53 della Legge n.142/1990, recepito dall'art.1 della L.R. n.48/1991 così come modificato dall'art.12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere :

Favorevole / ~~Contrario~~.

Modica 17/10/2024

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.Lgs. n.267/2000.

Modica 17/10/2024

Il Responsabile di Ragioneria

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 OTT. 2024 al - 6 NOV. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione