



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AVVOCATURA COMUNALE

n. 68 del 5 FEB. 2025

Oggetto: Acquisto “Top 24 Diritto” – Servizi Editoriali – Gruppo 24 Ore S.P.A. –
Liquidazione fattura n. 1410002473 del 18.12.2024 - CIG ZF43D7BE60

IL RESPONSABILE AVVOCATURA COMUNALE

Visto l'organigramma comunale approvato con deliberazione G.C. n. 173 del 09.07.2024 esecutiva, nonché il funzionigramma dell'Avvocatura comunale approvato con deliberazione G.C. n. 125 del 24.10.2023;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 2246 del 05/09/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione per la direzione e responsabilità dell'Avvocatura comunale;

Premesso che per un corrente aggiornamento e approfondimento nei vari ambiti in materia giuridica che agevoli e fornisca tutti gli strumenti utili all'attività professionale dell'Avvocatura Comunale, si ritiene opportuno e necessario l'acquisto di un sistema informativo innovativo e completo di approfondimenti di riviste specializzate, strumenti operativi e documentazione ufficiale, ivi compreso un archivio di sentenze di legittimità e di merito;

Vista l'offerta per la fornitura di servizi editoriali inviata con e-mail del 17 aprile 2023 dal Gruppo 24 Ore, ad oggi confermata nella sua validità ed agli atti d'ufficio, relativamente alla fornitura di un sistema informativo denominato “Top 24 Diritto”, che permette di consultare qualsiasi documento, atto o approfondimento in tema di diritto, per la durata di anni tre e con possibilità di tre accessi, per un importo annuale di € 1.080,00 oltre IVA al 4%;

Rilevato che la fornitura in argomento, essendo di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, può essere effettuata con affidamento diretto ai sensi dell'art. 48 D.Lgs n. 36/2023, oltre che in conformità al vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture;

Dato atto della determinazione n. 3110 del 01.12.2023, con la quale è stata impegnata la somma necessaria di € 2.246,40 per l'acquisto del sistema informativo di cui sopra per la durata di due anni, come di seguito riferita:

- quanto ad € 1.123,20 (iva compresa) per l'anno 2023 al cap. 400/10 del bilancio 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2023 – imp. n. 2287/2023;
- quanto ad € 1.123,20 (iva compresa) per l'anno 2024 al cap. 400/10 del bilancio 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2024 – imp. n. 2288/2024;

riservandosi di provvedere, altresì, ad impegnare con successivo atto la somma di € 1.123,20 (iva compresa) per il terzo anno compreso nell'acquisto complessivo, ovvero per l'anno 2025;

Dato atto che con determinazione n. 13 dell'11.01.2024 è stata liquidata la fattura n. 1410002617 del 21.12.2023 per l'annualità 2023, pagata con mandato n. 6 del 15.01.2024;

Vista la fattura elettronica n. 1410002473 del 18.12.2024 assunta al prot. n. 65367 del 20/12/2024, di importo totale documento pari ad € 1.123,20 per l'annualità 2024, trasmessa da "Il Sole 24 Ore S.p.A."

Visto il T.U. Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto L'O.R.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

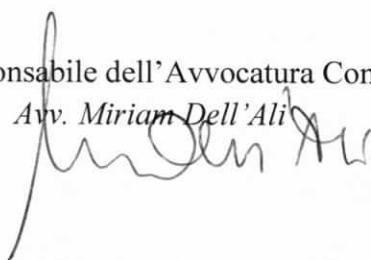
DETERMINA

1. Di dare atto dell'acquisto ai sensi dell'art. 48 D.Lgs n. 36/2023, presso il "Gruppo 24 Ore" S.P.A., del sistema informativo denominato "Top 24 Diritto", per la durata di anni tre e con possibilità di tre accessi, per un importo annuale di € 1.080,00 oltre IVA al 4%;
2. Di dare atto della determinazione n. 3110 del 01.12.2023 con la quale è stata impegnata la somma necessaria di € 2.246,40 per l'acquisto del sistema informativo di cui sopra per la durata di due anni, come di seguito riferita:
 - quanto ad € 1.123,20 (iva compresa) per l'anno 2023 al cap. 400/10 del bilancio 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2023 – imp. n. 2287/2023;
 - **quanto ad € 1.123,20 (iva compresa) per l'anno 2024 al cap. 400/10 del bilancio 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2024 – imp. n. 2288/2024;**riservandosi di provvedere, altresì, ad impegnare con successivo atto la somma di € 1.123,20 (iva compresa) per il terzo anno compreso nell'acquisto complessivo, ovvero per l'anno 2025;
3. Di dare atto che con determinazione n. 13 dell'11.01.2024 è stata liquidata la fattura n. 1410002617 del 21.12.2023 per l'annualità 2023, pagata con mandato n. 6 del 15.01.2024;
4. Di dare atto della fattura elettronica n. 1410002473 del 18.12.2024 assunta al prot. n. 65367 del 20/12/2024, di importo totale documento pari ad € 1.123,20 per l'annualità 2024, trasmessa da "Il Sole 24 Ore S.p.A.", nonché del DURC acquisito con esito regolare, allegato alla presente;
5. Di liquidare la suddetta fattura, procedendo al versamento mediante bonifico bancario sulle coordinate ivi indicate, in favore di "Il Sole 24 Ore S.p.A.", dell'importo di € 1.080,00, già al netto dell'IVA, da versare all'Erario come per legge;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Si dichiara ai sensi dell'art. 8, del codice di comportamento approvato con deliberazione G.C. n. 285/2020, che in ordine al presente atto non sussiste ipotesi di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012

Il Responsabile dell'Avvocatura Comunale

Avv. *Miriam Dell'Alì*



03 FEB 2022

03 FEB 2022

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	Capitolo	Esercizio
2288/2024	01/01/2024	€ 1.123,20	400/50	2024
Missione 1	Programma 2	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, 31/01/2025
Seba Muto

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. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 03 FEB. 2025

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 FEB. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 5 FEB. 2025 al 20 FEB. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmettitente: IT07155170157 Progressivo di invio: 1973052 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 62E0CW

MITTENTE

IL SOLE 24 ORE S.P.A.

Nominativo:
Partita IVA: IT00777910159
Codice fiscale: 00777910159
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Viale Sarca 223
20126 Milano (MI)
IT

DESTINATARIO

COMUNE DI MODICA
Codice Fiscale: 00175500883
PZA PRINCIPE DI NAPOLI 17
97015 MODICA (RG)
IT

DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Provincia Ufficio: MI Numero di iscrizione: 694938 Capitale
sociale: 570124.76 Stato di liquidazione: LN (non in
liquidazione)

Tipologia:
TD01 (fattura)

1418002473

Data:
18-12-2024

Valuta:
EUR

Importo:
1123.20

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10
Identificativo ordine di acquisto: Det 3110
Data ordine di acquisto: 2023-12-01-12-2023
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF43D7BE60
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 20
Identificativo ordine di acquisto: Det 3110
Data ordine di acquisto: 2023-12-01-12-2023
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF43D7BE60
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 30
Identificativo ordine di acquisto: Det 3110
Data ordine di acquisto: 2023-12-01-12-2023
Codice Identificativo Gara (CIG): ZF43D7BE60

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
10 SA 9788871872995	TOP24 DIRITTO - U.A. (B352C0002) del gen 2346 del 05.09.2023 Imp 2288 23 del 01.01.2024 (cap 4)	12-12-2024 11-12-2025	1.00	1078.00		1078.00	4.00	
20 SA 9788871872995	TOP24 DIRITTO - U.A. (B352C0002) del gen 2346 del 05.09.2023 Imp 2288 23 del 01.01.2024 (cap 4)	12-12-2024 11-12-2025	1.00	1.00		1.00	4.00	
30 SA 9788871872995	TOP24 DIRITTO - U.A. (B352C0002) del gen 2346 del 05.09.2023 Imp 2288 23 del 01.01.2024 (cap 4)	12-12-2024 11-12-2025	1.00	1.00		1.00	4.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento a Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4.00		1080.00	43.20		IVA 4% art.17Ter DPR633/72 versata dal committente-scissione dei pagamenti	S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						1123.20

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1080.00	Scadenza: 31-01-2025		Istituto finanziario: BANCA POP DELL'EMILIA ROMAGNA Codice IBAN: IT42J053874051000000060477	