



Città di Modica



DETERMINAZIONE DEL IV SETTORE

n. 535 del 1 APR. 2025

OGGETTO: Affidamento per il servizio di manutenzione dei telefoni installati nei vari uffici comunali alla società IT -Net S.r.l. per il periodo novembre-dicembre 2023 e gennaio-ottobre 2024. CIG: ZD33D04B4B.

Liquidazione FATTPA 20_24 del 30.12.2024 – ditta IT-NET S.R.L.S., P.I. 01612330884.

Proposta determinazione

Premesso

Che con determinazione n. 2990 del 17 novembre ²⁰²³ (2024) è stata affidato alla società IT -Net S.r.l., con sede a Ragusa in via Dell'Olivio n.90, partita IVA 01612330884, il servizio di manutenzione dei telefoni installati nei vari uffici comunali per il periodo novembre- dicembre 2023 e gennaio - ottobre 2024;

Che per la fornitura del servizio la società IT -NET S.r.l.s. ha emesso la fattura elettronica allegata alla presente e precisamente la fattura n. FATTPA 20_24 del 30.12.2024 per il periodo di assistenza dal 17.08.2024 al 17.10.2024 dell'importo complessivo di €.744,20 Iva compresa;

Preso atto della fattura elettronica emessa dalla società IT -NET S.r.l.s. per un importo complessivo di €.744,20 Iva compresa, di cui €.610,00 per il servizio offerto ed €.134,20 per Iva ai sensi dell'art.17 -ter D.P.R. 633/1972;

Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione della sopracitata fattura per un totale di €.744,20 Iva compresa;

Visto il DURC on line attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte della società;

Vista la determinazione n.2244 del 05.09.2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione U.O.6;

Visto il D. Lgs n.267/2000 art. 184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Visto L'O.R.EL.;

Vista la legge Reg. n. 48/1991;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. n.23/1998;

Propone

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente richiamate;
2. Di liquidare alla società IT -NET S.r.l.s. con sede a Ragusa, via Dell'Olivo n.90, P.I. 01612330884, la somma di €.610,00 (iva esclusa pari ad €.134,20 a saldo della fattura n.FATTPA 20_24 del 30.12.2024;
3. Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva pari ad €.134,20;
4. Di dare atto che la superiore somma di €.744,20 trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.2990 del 17.11.2023, ed imputata al capitolo 7271/99 impegno 2120/2024;
5. Di dare mandato agli Uffici Finanziari di procedere al pagamento in favore società IT -NET S.r.l.s. con sede a Ragusa, via Dell'Olivo n.90, P.I. 01612330884, mediante bonifico bancario, indicato in fattura e fornito dalla società stessa;
6. Di dare atto che la fattura elettronica n.FATTPA 20_24 del 30.12.2024 emessa dalla società e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del Settore Finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
7. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, che lo scrivente è in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";
8. Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/14.03.2013.

Il Responsabile E.G.U.O.6

Geom. Giorgio Scollo

IL DIRIGENTE IV SETTORE

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Vista la legge Reg.n.48/1991;

Visto il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n.23/1998;

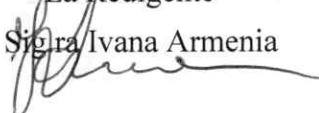
Vista la Determinazione n. 2005 del 05/09/2024 per il conferimento dell'incarico ad interim di tutte le funzioni dirigenziali del IV Settore;

DETERMINA

1. Di liquidare alla società IT -NET S.r.l.s. con sede a Ragusa, via Dell'Olivo n.90, P.I. 01612330884, la somma di €.610,00 (iva esclusa pari ad €.134,20 a saldo della fattura n.FATTPA 20_24 del 30.12.2024;
2. Di liquidare, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72, all'Erario, l'Iva pari ad €.134,20;
3. Di dare atto che la superiore somma di €.744,20 trova copertura con la somma impegnata con la determinazione n.2990 del 17.11.2023, ed imputata al capitolo 7271/99 impegno 2120/2024;
4. Di dare mandato agli Uffici Finanziari di procedere al pagamento in favore società IT -NET S.r.l.s. con sede a Ragusa, via Dell'Olivo n.90, P.I. 01612330884, mediante bonifico bancario, indicato in fattura e fornito dalla società stessa;
5. Di dare atto che la fattura elettronica n. FATTPA 20_24 del 30.12.2024 emessa dalla società e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del Settore Finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
6. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, che il redigente e il Dirigente sono in assenza di conflitto d'interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";
7. Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/14.03.2013.

La Redigente

Sig.ra Ivana Armenia



IL DIRIGENTE IV SETTORE

Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi



TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33

Determinazione n. 535 del 01 APR. 2025

BENEFICIARIO	IT -NET S.R.L.S.
INDIRIZZO	Via Dell'Olivo n.90, 97100 Ragusa (RG)
P.IVA / CODICE FISCALE	01612330884
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€.610,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARE	ZD33D04B4B
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	AFFIDAMENTO DIRETTO
SETTORE COMPETENTE	IV Settore
DIRIGENTE DEL SETTORE	Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi
RESPONSABILE 0DEL PROCEDIMENTO	Geom. Giorgio Scollo

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 20 Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 287/2025 del 03/01/2025

MITTENTE

IT-Net s.r.l.s.

Partita IVA: IT01612330884
Codice fiscale: 01612330884
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Via Dell'Olivio 90
97100 Ragusa (RG)
IT
Recapiti E-mail: itnetsrl@gmail.com

DESTINATARIO

Comune di Modica - IV Settore

Codice Fiscale: 00175500883
Piazza P. di Napoli, 17
97015 Modica (RG)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: FATTPA 20_24	Data: 30-12-2024	Valuta: EUR	Importo: 744.20
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------	---------------------------

Causale: DETERMINA DIRIGENZIALE NÂ° 2990 DEL 17/11/2023

Dati dell'ordine di acquisto	Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
	Identificativo ordine di acquisto: 2990
	Data ordine di acquisto: 17-11-2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZD33D04B4B

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	SALDO ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FINALIZZATA AL MANTENIMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA TELEFONICO DI PALAZZO SAN DOMENICO E SEDI DISTACCATE. PERIODO DI ASSISTENZA DAL 17/08/2024 AL 17/10/2024		1.00	610.00		610.00	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22.00		610.00	134.20			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						744.20

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Pagamento	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 610.00	Scadenza: 31-01-2025		Istituto finanziario: UNICREDIT Codice IBAN: IT37D0200817011000104099970	

266.2025

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
2120/2024	01-01-2024	€ 744,20	7271/99	2024
Missione: 10	Programma: 05	Titolo: 1	Macroaggregato: 103	

Modica, 31-03-2025

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 31 MAR. 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, 31 MAR. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 1 APR. 2025 al 16 APR. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione