



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 44 DEL 10/3/2021
REGISTRO GENERALE N. 161 DEL 12/03/2021

CIG: ZDE2AF6E67

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta Kibernetes per la "gestione del ciclo attivo e la fatturazione elettronica 2019/2020.

Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Viste la determine di impegno spesa e affidamento n. 594/2019 e 137/2019;

Visto il Durc rilasciato un data 30/1/2020 con scadenza il 30/3/2021;

Vista la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

Richiamata le proprie determinazioni n. 594/2019 e 137/2019, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento a favore della ditta della ditta Kibernetes per lo gestione del ciclo attivo e la fatturazione elettronica 2019/2020, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 1.156,78 imputando lo stesso sul Cap. n. 725 del bilancio;

Considerato che:

a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 12/5/2020, la relativa fattura di € 970,72 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 1.156,78 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 1.156,78 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Kibernetis s.r.l.	58/1	12/5/2020	€ 1.156,78	725	391/19 391/19 R20 569/20	ZDE2AF6E67

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa all'intervento (01.03-1.03.02.19.005 cap. 725 annualità2020.

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

La presente determina sarà trasmessa all'ufficio Segreteria per la registrazione e per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Maria Rita Morello)

Kibernetes S.r.l.
Via Giovanni Campolo, 72

Spett.le
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

90145 PALERMO (PA)
P.Iva 03883970828 C.F. 03883970828
Codice 5562

Piazza San Giovanni, 9
97010 MONTEROSSO ALMO (RG)
P.Iva 00177300886

C.F. 92005940884

fattura 58/1 del 12-05-2020			Protocollo	0	del	Pag. 1 di 1
Fattura						
Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	KSD CICLO ATTIVO - FORNITURA SOFTWARE IN					N2
	SAAS					N2
	Attivazione del servizio		1,000	296,720000		296,72 22
	CIG ZDE2AF6E67					
	Webinar di formazione del 10/03/2020 e					N2
	del 05/05/2020		1,000	125,000000		125,00 N4
	CIG ZDE2AF6E67					
	Canone di servizio SaaS KSD Gestione					N2
	Ciclo Attivo e Fatturazione Elettronica		1,000	424,000000		424,00 22
	CIG ZDE2AF6E67					
	Teleassistenza		1,000	125,000000		125,00 22
	CIG ZDE2AF6E67					
	UNICREDIT BANCA SPA AG. TREVISO APPIANI					N2
	-Iban: IT 42 D 02008 12012 000004825599					N2
	V/s Rif. Determina N.137 del 10/12/19					N2
	Area Economico Finanziaria, N.594 del					N2
	11/12/19 Reg. Gen; CIG: ZDE2AF6E67;					N2
	Impegno N.391/2019					N2
	Stipula Trattativa N.1143930 del 06/12/19					N2
	N/s Rif. Marca da Bollo N.01180062556062					N2
	del 28/10/19					N2
	N/s Rif. interno Ord-Kib-PA-2019-123					N2

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	970,72
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	845,72	186,06	S	Imponibile 970,72
N4	N4-ESENTE		125,00		S	Imposta 186,06
N2	N2-NON SOGGETTO					Totale 1.156,78
						Iva Vs.carico art.17-ter -186,06
						Netto a pagare 970,72

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
12-06-2020

IBAN
IT42D0200812012000004825599

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_24034598	Data richiesta	30/11/2020	Scadenza validità	30/03/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	KIBERNETES S.R.L.
Codice fiscale	03883970828
Sede legale	VIA GIOVANNI CAMPOLO 72 PALERMO PA 90145

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.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 12-03-2021

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 725 Art.0 a RESIDUI 2020

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.19.005) Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Denominato SPESE PER MANUTENZ.SERVIZI MECCANIZZ. E MACCHINE VARIE ASSISTENZA-

Stanziamento Assestato:5.381,17

Impegnato: 5.381,17

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	391 del 11-12-2019	del	122 del 10-03-2021
CAUSALE	impegno spesa per la ditta Kibernetes per la gestione elettronica delle fatture 2019/2020		liquidazione per la ditta Kibernetes per la gestione elettronica delle fatture 2019/2020
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 137 del 10-12-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 44 del 10-03-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-03-2021	725,00	0,00	725,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 10-03-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 12-03-2021

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 725 Art.0 a RESIDUI 2019

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.19.005) Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Denominato SPESE PER MANUTENZ.SERVIZI MECCANIZZ. E MACCHINE VARIE ASSISTENZA-

Stanziamento Assestato: 5.381,17

Impegnato: 5.381,17

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	391 del 11-12-2019	del	123 del 10-03-2021
CAUSALE	impegno spesa per la ditta Kibernetes per la gestione elettronica delle fatture 2019/2020		liquidazione per la ditta Kibernetes per la gestione elettronica delle fatture 2019/2020
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 137 del 10-12-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 44 del 10-03-2021 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 10-03-2021	362,00	0,00	362,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 10-03-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 12-03-2021

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 725 Art.0 a RESIDUI 2020

Cod. Bil. (01.03-1.03.02.19.005) Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Denominato SPESE PER MANUTENZ.SERVIZI MECCANIZZ. E MACCHINE VARIE ASSISTENZA-

Stanziamiento Assestato:5.381,17

Impegnato: 5.381,17

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	569 del 31-12-2020	del	124 del 10-03-2021
CAUSALE	impegno spesa per la ditta Kibernetes per la gestione elettronica delle fatture 2019/2020-SALDO		liquidazione per la ditta Kibernetes per la gestione elettronica delle fatture 2019/2020-SALDO
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 137 del 10-12-2019	n. del	DET.UFF.RAG. n. 44 del 10-03-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-03-2021	100,00	0,00	72,78
	27,22	0,00	Residuo da liquidare al 10-03-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

