

@i6 Z & FOF 146E

**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA  
N. 25 del 2-5-2014

OGGETTO: Liquidazione spesa per manutenzione ed assistenza protocollo informatico anno 2014 Ditta Kibernetes.

Il sottoscritto Tropia Sebastiano con la qualifica di Istruttore Direttivo, nominato con determina sindacale n.2 del 10.01.2013 Dirigente dell'Area Amministrativa;

VISTI gli artt. 54 -55 della Legge 08.06.1990, n. 142, come recepiti dall'art.1, comma 1, lett.i), della L.R. 11.12.1991, n.48, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e contabile degli EE. LL. è riservato alla Legge dello Stato;

VISTA la circolare dell'Assessorato Enti Locali 13.04.2001 n.2 dalla quale emerge tra l'altro, l'immediata applicabilità nella Regione Siciliana del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

VISTO L'art 183, comma 9, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di contabilità la disciplina delle modalità attraverso cui i Responsabili dei Servizi assumono atti di impegno;

VISTO l' art. 31, comma 1, del vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.06.1998, ai sensi del quale viene disposto tra l'altro che i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che comportano impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio ed il successivo comma 2, con cui viene stabilito che gli atti d'impegno relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai Responsabili dei Servizi, con proprie determinazioni;

VISTI gli artt. 24-24 bis-25 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.6 del 25.01.2000, in cui vengono analiticamente individuati i provvedimenti la cui competenza per l'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra i quali in particolare i provvedimenti comportanti liquidazioni di spesa;

VISTA la propria determina n.82 del 16/12./2013 con la quale si impegnava la somma di €.874,33 IVA compresa all'intervento 1.01.02.03 del compilando bilancio 2014 per manutenzione ed assistenza protocollo informatico anno 2014;

VISTA la fattura n.44/2014, relativa alla manutenzione, aggiornamento ed assistenza protocollo informatico anno 2014, del 12/03/2014 ed acquisita agli atti del Comune in data 24/03/2014 prot. n.922 con la quale la Ditta Kibernetes richiede la liquidazione della prestazione relativa all'assistenza;

RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione;

VISTO l'art.29 del Regolamento dei contratti;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n.165;

VISTA la Legge 8/6/1990, n.142, così come recepita dalla L.R.11.12.1991 n.48;

VISTA la legge 8/6/1990, n.241, così come recepito dalla L.R. 30.04.1991, n.10;

VISTO l'Art.2, comma 3, della L.R.07.09.1998, n.23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L.15.05.1997, n.127 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Titolo IV dello Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;  
VISTO L'Art.30 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;  
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000 n.267;  
VISTA la L.R. n.30 del 23.12.2000;

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare la complessiva somma di €.874,33 IVA inclusa, per manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi (Protocollo Informatico ) Anno 2014;
- 2) Di imputare la spesa di €.874,33 IVA inclusa, all' Intervento 1.01.02.03 del bilancio 2014;
- 3) Di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento di €.874,33 IVA inclusa in favore della ditta Kibernetes Via Leonardo Da Vinci n.225 con accredito Banca – UNICREDIT BANCA SPA AG. TREVISO APPIANI – IBAN: IT 42 CIN= D ABI= 02008 CAB= 12012 c/c N. 000004825599,
- 4) Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici ai sensi dell'art.55, comma 5 della Legge 8.6.1990 n.142, come sostituito dall'art.6 comma 11 della Legge 15.05.1997 n.127 ed introdotto nell'Ordinamento della regione Siciliana dell'art.2, comma 3 della Legge regionale 7.9.1998 n.23, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 5) Di dare atto che copia della presente determinazione, comportando implicazioni finanziarie, ai sensi dell'art.30 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, verrà trasmessa in copia all'Ufficio Ragioneria.
- 5) Di trasmettere, ai sensi dell'art.30 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, copia della presente determinazione al Segretario Comunale ed al Sindaco, tramite deposito presso l'Ufficio Segreteria.

Motta D'Affermo, li 7-5-2014

Il Responsabile del Servizio  
Mascaroni Giuseppe



Il Dirigente dell'Area Amm.va  
Prof. Sebastiano Trobia

VISTO DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile dell'atto attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.55, comma 5, della L. n. 142/90.

Motta D'Affermo 7-5-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mazzeo Pietro

UNICREDIT BANCA SPA  
24 MAR 2014  
N° 922

Spett.le  
AMMINISTRAZIONE DEL  
DEL COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO  
Via Roma, 2  
98070 MOTTA D'AFFERMO (ME)

Numero	Descrizione	Numero	Data
00324270834	Fattura IVA Esigibilità Differita	44/2014	12/03/2014
<b>UNICREDIT BANCA SPA AG. Treviso Appiani - IBAN: IT 42 D 02008 12012 000004825599</b>			
A 30 GG data fattura (entro il 12/04/2014)		Riferimento ISO	
		0098/2013	

DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
Manutenzione, aggiornamento e assistenza sul software S100M_Protocollo per l'anno 2014:		
Canone annuo di manutenzione ed aggiornamento		212,94
Canone annuo di assistenza telefonica		57,23
Canone annuo di assistenza operativa		446,49
V/s Rif. Determinazione del Responsabile Area Amministrativa N.82 del 16/12/2013		V/s Rif. Prot. 0299.13/P del 11/12/2013

Totale con imposte	Totale imponibile	IVA 22%	Totale FATTURA
	€ 716,66	€ 157,67	€ 874,33

**Kibernetes s.r.l.**

**Via Leonardo da Vinci, 225 – 90145 Palermo (PA)**

Web: [www.kibernetes.it](http://www.kibernetes.it) – Company mail: [posta@kibernetes-pa.it](mailto:posta@kibernetes-pa.it) – Pec: [posta@pec.kibernetes-pa.it](mailto:posta@pec.kibernetes-pa.it)  
 Tel. 091 407809 – Fax 091 407823 – Codice Fiscale e Partita IVA 03883970828 – Cap. Soc. i.v. € 50.000,00

12/04/2014  
M&S

**DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DATA DEL  
01/04/2014

Rilasciato a datore di lavoro

Spett.le KIBERNETES S.R.L.  
posta@pec.kibernetes-pa.it

Protocollo documento n°	29451339	del	01/04/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20141420662660	

Spett.le COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO AREA  
AMMINISTRATIVA  
protocollomotta@pec.it

Impresa	KIBERNETES S.R.L.				
Sede legale	VIALE LEONARDO DA VINCI 225 90145 PALERMO (PA)				
Sede operativa/Ind attività	VIALE LEONARDO DA VINCI 225 90145 PALERMO (PA)				
Codice Fiscale	03883970828	e-mail	posta@kibernetes-pa.it	e-mail PEC	posta@pec.kibernetes-pa.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: CONTRATTI DIVERSI				
Oggetto del contratto	LIQUIDAZIONE FATTURA				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di PALERMO TITONE	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5048245
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 01/04/2014	
Il responsabile del procedimento D'AMATO ROSA	
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di PALERMO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5510460203
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 11/04/2014	
Il responsabile del procedimento GIUNTA PIER PASQUALE	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 12/04/2014

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

GIUNTA PIER PASQUALE

