



## COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

Bilancio – Società Partecipate – Tributi – Personale – Sinistri – Servizi Demografici

N° 140  
del  
26/10/2015  
R.G. 821

**OGGETTO:** Servizio Finanziario – Ditta Kibernetes S.r.l. – Liquidazione di fattura per servizio mantenimento IVA anni fiscali 2014 CIG ZF314294G4.

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**DATO ATTO** che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

**VISTO** il Provvedimento n. 8 del 28.05.2015, con il quale il Commissario straordinario conferisce l'incarico di Posizione Organizzativa alla dott.ssa Antonina Rodà per le responsabilità del dipartimento 2 "bilancio – società partecipate – tributi – entrate – personale – sinistri/assicurazioni – servizi demografici", con decorrenza dalla data del provvedimento e fino a diversa o contraria determinazione dell'Amministrazione;

**PREMESSO** che questo Ente si avvale di apposito service della società Kibernetes per i servizi relativi alla contabilità IVA e correlata dichiarazione e per i servizi relativi al mantenimento dei risparmi IRAP con le metodologie adottate in questo Ente che hanno concorso a garantire all'Ente consistenti recuperi per gli anni relativi alle dichiarazioni fiscali per il 2012 e 2013;

Viste la determinazioni del 2° Dipartimento n.32 del 17/04/2015 registrata al numero di impegno 146 del 08/05/2015, e la determinazione n° 120 del 10/09/15 con la quale si impegnava la somma complessiva per il servizio del mantenimento IVA anni 2014 di € 12.413,50;

Vista la fattura n. 477 del 30/03/2015 registrata al prot di questo Ente al n. 4553 del 14.04.2015, emessa dalla ditta Kibernetes dell'importo complessivo di € 12.413,50;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad essa relativo onde consentire il pagamento delle eseguite prestazioni;

- che ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lett. A) del D.L. 78/2009 e successive ii.mm. si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 192 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica.

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 13/08/2015, assunta con i poteri del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 -2017 e la relazione previsionale e programmatica 2015-2017;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);

**VISTO** il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all'Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad **€ 1.000,00/annui**

Visto l'Art.184 e segg. Del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il bilancio esercizio provvisorio 2015;

### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

**di liquidare e pagare l'importo di € 12.413,50** in favore di:

Ragione Sociale Indirizzo	Codice Fiscale Partita IVA	Importo Liquidato	Fattura Pagamento
KIBERNETES S.R.L.  VIA GEMONA DEL FRIULI,20 - 188 ROMA (RM)	Partita IVA: 04381151002	<b>€ 12.413,50</b>	a saldo della fattura n.ro 477 del 30/03/2015 con accredito sul CC bancario n. 000004741531 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia TREVISO - AGENZIA N.1 cod. IBAN IT49U0200812012000 004741531 ABI 02008 CAB 12012

**di dare atto** che la spesa complessiva di **€ 12.413,50** risulta impegnata nel modo seguente:

Importo	Intervento	SIOPE	Capitolo
Descrizione Capitolo	Nr.Impegno	Nr.Determina a	Data Determina
<b>€ 4.137,00</b>	1010303	1306	2015/119/3
"SPESE PER L'INFORMATICA -IVA-IRAP -"	<b>2015/146/1</b>	32	17/04/2015
<b>€ 8.276,50</b>	1010303	1306	2015/119/3
"SPESE PER L'INFORMATICA -IVA-IRAP -"	<b>2015/995/1</b>	128	26/10/2015

**di dare atto**

- che ai sensi della L.136/2010 il citato affidamento è stato identificato dalla AVCP con il **CIG [ ZF314294C4 ]**;
- che ai sensi dell'art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune di Priverno;

**di ottemperare:**

- all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, ambito Determinazioni" del presente atto;

**di rimettere:**

- copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché di inserire l'originale della stessa nella raccolta ufficiale delle determinazioni;

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**F.to Dott.ssa Antonina Rodà**

www.AlboPretorioOnline.it 2171145

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'Albo pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **12 NOV. 2015**;

Comportando impegno di spesa viene sottoposta al Responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/8/ 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Priverno, lì 28/10/15

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**  
**F.to Dott.ssa Antonina Rodà**

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

in relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

**EFFETTUA**

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali su precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione, in data odierna, è stata registrata sui Capitoli indicati nel dispositivo.

Priverno, lì 28/10/15

In relazione al disposto dell'art. 185, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

**AUTORIZZA**

L'emissione in data odierna, del relativo mandato di pagamento sui Capitoli indicati nel dispositivo.

Priverno, lì 28/10/15

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**F.to Dott.ssa Antonina Rodà**

E' copia conforme all'originale.

Priverno, lì 28/10/15

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**  
**Dott.ssa Antonina Rodà**