



UFFICIO TRIBUTI – DETERMINA N. 22 DEL 07/10/2016

DETERMINAZIONE N° DEL

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. DELLA FATTURA N.0001082/PAE DEL 04/10/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto che con determina n. 13 del 01/06/2016 (CIG: ZA451A56310) sono state impegnate le somme necessarie alla ditta Kibernetes srl per ore di intervento e attività di stampa e spedizione avvisi TARI 2016 ai contribuenti;
- Visto il prospetto riepilogativo, ricevuto per posta elettronica in data 01/08/2016, degli interventi effettuati dalla ditta Kibernetes nell'anno 2016 fino alla data del 30/06/2016, in cui si evidenziano n. 2 ore a residuo di supporto personalizzato effettuate nel 2015 e n. 4 ore effettuate nel 2016, per attività di determinazione delle tariffe, eseguita il giorno 8/6/2016 con conseguente verifica dati di riepilogo utenze domestiche e non domestiche, aggiornamento in banca dati delle tariffe e simulazione della fatturazione 2016. N. intervento 016/11469/1.
- Vista la seguente fattura emessa dalla ditta KIBERNETES s.r.l: FATTURA N.00001082/PAE del 04/10/2016 pari a complessivi €. 746,64# relativa a n. 6 ore di supporto personalizzato uso software applicativo, come sopra descritto. Riepilogo al 30/6/2016 ;
- Ritenuto pertanto opportuno procedere alla liquidazione delle stesse essendo il capitolo di spesa dotato della necessaria disponibilità;
- Vista la regolarità contributiva della Ditta in oggetto provata dal DURC on line data richiesto (che si allega);
- Vista la propria competenza ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 06/12/2000 di individuazione della macrostruttura dell'Ente, e del provvedimento del Sindaco n. 1 del 02/01/2015

DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 0001082/PAE del 04/10/2016 dell'importo complessivo di € 746,64# per n. 6 ore di supporto personalizzato uso software applicativo ad € 102,00 l'una, imponibile € 612,00 più IVA al 22% per € 134,64# – Riepilogo al 30/6/2016., alla Ditta "Kibernetes s.r.l. di Treviso, P.iva: 01190430262;
2. Modalità di pagamento prevista in fattura: RIMESSA DIRETTA D.F. presso Banco Popolare Agenzia di VILLORBA, CODICE IBAN: IT 43 J 05034 62180 000000001501;



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



4

UFFICIO TRIBUTI

3. L'importo fa carico al capitolo di spesa n. 184 Servizio Informatico Gestione Tributi – Prestazione di Servizi” dotato della necessaria disponibilità come segue:

- Sul Bilancio 2016 per l'importo € 746,64#

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castelli dr.ssa Angiolina



\*\*\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, 23/10/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castelli Dr.ssa Angiolina

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime ~~parere~~ di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Impegno 2016/206

Montecreto, 23/10/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castelli Dr.ssa Angiolina



\*\*\*\*\*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, \_\_\_\_\_ -

IL RESPONSABILE DELL'ALBO