COMUNE DI S. CROCE CAMERINA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

I DIPARTIMENTO

Segreteria Generale – Servizi Istituzionali

Provv. n. 801 del 23-7-2018

Oggetto: Liquidazione di spese per acquisto software e formazione di personale per l'avvio del protocollo informatico tramite ordine diretto su ME.PA.

Ditta: Kibernetes s.r.l. – Via G. Campolo, 72 – 90145 Palermo . C.F.e P.I 03883970828

CIG: ZCC218DF3F

LA RESPONSABILE DEL I DIPARTIMENTO AD INTERIM

-**Visto** il Provvedimento del Sindaco n. 24 del 04/06/2018 con il quale è stata nominata Responsabile dei servizi ascritti al Dipartimento suddetto con attribuzione delle relative funzioni dirigenziali ex comma 3 bis art.51 legge 142/90, art. 2 L. 217/97;

- **Premesso** che con delibera di G.C. n. 287 del 28/12/2017, si è provveduto ad assegnare alla Dirigente del I Dipartimento, la somma complessiva di €. 17.000,00, per l'acquisizione, configurazione ed avvio del sistema di protocollo informatico e flusso documentale, attraverso adesioni a convenzioni CONSIP ed utilizzo dello strumento ME.PA;

- **Che** con proprio Provvedimento n. 1299 del 29/12/2017, si è provveduto ad affidare, tramite ricorso al ME.PA, la fornitura di n. 1 software e la formazione del personale, per l'avvio del protocollo informatico, alla ditta "Kibernetes s.r.l.", con sede a Palermo-Via G. Campolo, 72, ed è stata impegnata la somma di € 8.018,82, iva compresa;

-**Accertato** che l'incarico conferito con l'atto su richiamato è stato regolarmente espletato;

-**Vista** la fattura n. 101/1 del 25/06/2018, acquisita al prot. generale al n.11233 del 25/06/2018, allegata al presente Provvedimento, presentata dalla Kibernetes s.r.l, dell'importo complessivo di € 7.413,82, iva compresa , per la fornitura sopracitata;

-**Dato atto** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 12/07/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Visti:

il D.L.gs. 267/2000;
il D.Lgs. n 118/2011;
il vigente O.A.E.E.L.L ;
lo Statuto Comunale ;
il regolamento comunale di contabilità;

P.Q.S

DETERMINA

1.**Di liquidare** la spesa complessiva di Euro € 7.413,82, iva compresa, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	U.E.B.	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Kibernetes s.r.l,	N. 101/1 del 25/06/2018	€ 7.413,82, iva ompresa, bil 2017	01.10.103 01.06.2.05 01.11.2.02	N.1030042 N.2050010/0 N.2050019/0	1019/18 1054/19 1055/18 1056/18	ZCC218DF3F

2. **Di dare atto** che sull'impegno assunto residua la somma di euro 462,72, che costituisce economia di spesa.

3.**Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente come indicato in fattura.

4. **Di dare atto** che ai sensi degli artt. 4 e 18 del vigente Regolamento di contabilità la presente determinazione a cura dell'Ufficio di Segreteria, sarà numerata sull'apposito Registro e inviata in copia a questo Ufficio, all'Ufficio Contratti e al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio on-line, così come previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo http://comune.santa-croce-camerina.rg.it con l'applicazione di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n.33.

S. Croce Camerina, 19/07/18

Il Responsabile del I Dipartimento ad Interim
(Dott.ssa M. La Rosa)

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra G. Fidone)
Fidone

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria c.5 art.55 L. n. 142/90
S. Croce Camerina, li 20/07/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Bruno Busacca

PROT. 11233
DEL 28/06/2018

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01533080675**
Progressivo di invio: **3P9C**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **9OB3ZR**
E-mail del trasmittente: **GGIANNOPOLO@KIBERNETES-PA.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03883970828**
Codice fiscale: **03883970828**
Denominazione: **KIBERNETES S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Giovanni Campolo, 72**
CAP: **90145**
Comune: **PALERMO**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PA**
Numero di iscrizione: **157798**
Capitale sociale: **50000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **091407809**
E-mail: **POSTA@KIBERNETES-PA.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00196160881**

Codice Fiscale: **00196160881**
Denominazione: **COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Carmine, 95**
CAP: **97017**
Comune: **SANTA CROCE CAMERINA**
Provincia: **RG**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01533080675**
Denominazione: **Alias Consulting S.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-06-25** (25 Giugno 2018)
Numero documento: **101/1**
Importo totale documento: **7413.82**
Causale: **Fattura**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo contratto: **ACQUISTO SOFTWARE**
Data contratto: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)

Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCC218DF3F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo contratto: **ACQUISTO SOFTWARE**
Data contratto: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCC218DF3F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo contratto: **ACQUISTO SOFTWARE**
Data contratto: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCC218DF3F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
Identificativo contratto: **ACQUISTO SOFTWARE**
Data contratto: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCC218DF3F**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**
Identificativo contratto: **ACQUISTO SOFTWARE**
Data contratto: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZCC218DF3F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Acquisto software protocollo informatico e formazione personale**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Licenze d uso software Progetto Ente: S100 Protocollo, S200 Documenti, S300 Atti Decisionali, S400 Contratti, S500 Albo Pretorio, S600 Amministrazione Trasparente, S903 Firma elettronica facilitata e controllo pec, S904 Acquisizione delle Immagini, S906 Posta Elettronica Certificata, V101 Ricezione Fatturazione elettronica, S910 KibSign abbinato con software S903 per n.10 p.c.**
Quantità: **1.00000000**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
Valore unitario: **2822.80000000**
Valore totale: **2822.80000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Installazione moduli software**

Quantità: **1.00000000**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
Valore unitario: **500.00000000**
Valore totale: **500.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Attivazione W001 AlboPretorio su Comune-Web**
Quantità: **1.00000000**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
Valore unitario: **300.00000000**
Valore totale: **300.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Attivazione W034 Amministrazione Trasparente su Comune-Web**
Quantità: **1.00000000**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
Valore unitario: **200.00000000**
Valore totale: **200.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Servizio di Formazione**
Quantità: **1.00000000**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-01-01** (01 Gennaio 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
Valore unitario: **2750.00000000**
Valore totale: **2750.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esente)

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **UNICREDIT BANCA SPA AG. Treviso Appiani - IBAN: IT 42 D 02008 12012 000004825599**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **V/s Rif. Determina N.1299 del 29/12/2017 I Dipartimento Segreteria Generale e Servizi Istituzionali; CIG: ZCC218DF3F;**

Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **ODA N.4089173 del 08/01/18; N/s Rif. Ord-Kib-PA--2018-143**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3822.80**
Totale imposta: **841.02**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **2750.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Art. 10 Dpr 633/72 - art. 14 c. 10**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **righe descrittive**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-06-25** (25 Giugno 2018)
Data scadenza pagamento: **2018-07-25** (25 Luglio 2018)
Importo: **6572.80**
Codice IBAN: **IT42D0200812012000004825599**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **12012**

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_10185412	Data richiesta	29/03/2018	Scadenza validità	27/07/2018

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.