



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI OTRICOLI

Provincia di Terni

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

REGISTRO GENERALE

nr. 108 del 12-03-2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA - KIBERNETES SRL 06-02-2025/0000415/SPLIT (2025.AI.102)

IL RESPONSABILE

VISTO l'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi – Dotazione organica e norme di accesso;

VISTO lo statuto ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché la legge 7 agosto del 1990, n. 241;

VISTA la determinazione di impegno del Responsabile di Area n. 437 del 28.12.2022;

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi forniti con quelli ordinati e la loro regolare effettuazione.

VISTO che la Ditta assuntrice, ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, regolare fattura elettronica;

ATTESTATA la Regolarità Contributiva della Ditta Fornitrice mediante D.U.R.C. in corso di validità, emesso con Protocollo INAIL_47512863 in data 25.01.2025, con scadenza validità il 25.05.2025;

DISPONE

1. la liquidazione delle fatture come di seguito indicato:

Nominativo	Indirizzo	Fattura	Data	Importo
(12406) KIBERNETES SRL	VIA G. GALILEI 1 31057 SILEA (TV)	Fat. 2025.AI.102	06-02-2025	29.463,00
Imp.2024-243-1 Cap.2720/355				Tot. fat.: 29.463,00
				Totale: 29.463,00

2. di precisare che il pagamento da effettuare è così suddiviso:

- Imponibile: Euro 24.150,00
- I.V.A: Euro 5.313,00

3. Di precisare che il beneficiario è soggetto all'applicazione del sistema di split payment come riportato in fattura;

4. di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Ai fini del rispetto delle disposizioni sul possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte dei beneficiari di pagamenti (art. 1175, 1176 Legge 296/2006, Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 2008, Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008), si attesta:

- che la presente disposizione di pagamento è conseguente al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso con Protocollo INAIL_47512863 in data 25.01.2025;

Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge 136/2010, si attesta:

- che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento è:
IT02S0503412000000000015010
- che il numero di codice CIG è il seguente: **9488191EE5**
(deve essere sempre presente per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi)
- che il numero di codice CUP è il seguente: **I51F22000540006**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

STAZI SIMONA

Il responsabile Area
@RespServPropNC