



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI OTRICOLI

Provincia di Terni

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

REGISTRO GENERALE

nr. 367 del 07-11-2024

**Oggetto: PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4
"ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI
DI IDENTITA' DIGITALE SPID LIQUIDAZIONE FATTURA KIBERNETES SRL
13-05-2024/0001354/SPLIT (2024.AI.247)**

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art.107 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

VISTO lo Statuto comunale, che disciplina le funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'ente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 12.03.2015 e successive mod. ed integrazioni;

VISTI i Decreti del Sindaco del Comune di Otricoli n. 3/2023, n. 6/2023, n. 7/2023 e n. 8/2023 con i

quali venivano attribuite le responsabilità di area;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 05.01.2024 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2024-2026;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

RITENUTO che il presente atto sia di competenza del Responsabile del presente servizio ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

PREMESSO che il Comune di Otricoli è comune beneficiario del finanziamento PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE SPID per l'importo di € 14.000,00;

VISTA la determinazione n. 422 del 29.12.2022 si è proceduto ad affidare i suddetti servizi alla ditta Kibernetes Srl con sede in Silea (TV) Via G. Galilei n. 1, C.F./P.IVA .) 01190430262 e contestualmente ad impegnare al capitolo 2722.355 la somma di € 4.880,00;

CONSIDERATO che il progetto realizzato è stato asseverato e il Comune pertanto ha ricevuto il finanziamento assegnato;

RITENUTO pertanto necessario provvedere al pagamento della prestazione fornita;

VISTO il CIG ordinario: **9518095478 CUP I51F22000990006**

ACCERTATA la regolarità del DURC con scadenza di validità prevista per la data 25.01.2025;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il RUP è la sottoscritta e che ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, non versa in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

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. 2024.AI.247	13-05-2024	4.880,00
Imp.2024-245-1 Cap.2722/355				Tot. fat.: 4.880,00
				Totale: 4.880,00

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

- Imponibile: € 4.000,00
- I.V.A: € 880,00

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) protocollo INAIL_45565427 emesso in data 27/09/2024 e con scadenza validità 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: 9518095478
- che il numero di codice CUP è il seguente: I51F22000990006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

STAZI SIMONA

Il responsabile Area
@RespServPropNC