



UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI"

Originale di DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Affari Generali

Num 5 del Registro	Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura alla Kibernetes srl per servizio di supporto agli uffici finanziari dell'Unione e per regolarizzazione documenti contabili pregressi. CIG: Z5D3731728
Data 24/02/23	

L'anno Duemilaventitrè, il giorno *ventiquattro* del mese di febbraio nella Residenza dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei", la sottoscritta Dott.ssa Paola Pisana

Responsabile Affari Generali

Richiamata la Determina del Presidente n. 2/2023 con la quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali di questa Unione;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 15/2022 con la quale questa Unione ha disposto di supportare gli uffici finanziari con l'ausilio di una Società specializzata esterna cui affidare la redazione di documenti contabili, sia di natura ordinaria che straordinaria, dando altresì atto di indirizzo agli uffici di avviare con estrema sollecitudine secondo quanto consentito dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) trattativa per l'affidamento delle attività di supporto agli adempimenti contabili per gli anni 2022-2023-2024, nonché per l'attività ordinaria per l'anno 2022;

Richiamata la propria precedente Determina n. 21/2022 con la quale è stato affidato alla Kibernetes srl, con sede in via Giovanni Campolo, 72 Palermo - P.IVA 03883970828 il servizio di supporto agli adempimenti contabili per gli anni 2022-2023-2024 di cui alla proposta assunta al Protocollo n.368/UC del 07.07.2022, con decorrenza dalla sottoscrizione dell'affidamento dell'incarico e fino al 31.12.2022, per una spesa complessiva di € 21.350,00 IVA inclusa;

Dato atto che la somma di €15.926,00 IVA inclusa è stata impegnata sul capitolo 85 codice 01.11-1.103.01.3 denominato Assistenza informatica e software, impegno 3/2022;

Vista la fattura elettronica n. 179 del 07.12.2022 dell'importo complessivo di €8540,00 IVA inclusa quale acconto per il servizio di supporto;

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010 n.136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **Z5D3731728**;

Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali;

Accertata l'effettiva realizzazione del servizio di che trattasi e la conformità con quanto prefissato;

Accertato che la citata Ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), delle fatture sopra richiamate tramite bonifico;

Ritenuto nel contempo autorizzare l'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta Kibernetes srl, con sede in via Giovanni Campolo, 72 Palermo - P.IVA 03883970828 con le modalità di pagamento indicate in fattura;

Dato atto che la presente Determinazione diverrà efficace dal momento dell'acquisizione di copertura finanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

Evidenziato che, alla data della presente, l'Ente non ha approvato il Bilancio di Previsione, motivo per cui, ai sensi dell'art. 163, comma 2, T.U.E.L., come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014, sta operando in gestione provvisoria;

Preso atto che trattasi di assolvimento da obbligazione già assunta;

Accertata la propria competenza in merito alla emanazione del presente provvedimento;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto l'art. 34 della L.R. 7/2002 e successive modifiche;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il Regolamento dei Contratti;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati facendone parte integrante e sostanziale:

1. Di **liquidare e pagare** alla Ditta Kibernetes srl, con sede in via Giovanni Campolo, 72 Palermo - P.IVA 03883970828 la somma di € 8.540,00 IVA inclusa per il pagamento della fattura elettronica n.179 del 07.12.2022 quale acconto per il servizio di supporto;
2. Di **dare atto** che la somme risultano impegnate al capitolo 85 codice 01.11-1.103.01.3 denominato Assistenza informatica e software, impegno 3/2022;
3. Di **dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
4. Di **pubblicare** il presente provvedimento sull'albo on line e sulla sezione trasparenza di questa Unione.



La Responsabile del Settore Affari Generali

Dott.^{ssa} Paola Pisana

Visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 9 della legge 102/2009.



La Responsabile del Settore Finanziario

Rag. Daniela Laura Magliocco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 l. 69/09, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" per quindici giorni consecutivi a partire dal 24.02.2023

Data.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo

ATTESTA

che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei"

dal 24.02.2023 al 10.03.2023

Il Messo

.....

Dalla sede dell'Unione, li

IL SEGRETARIO GENERALE

.....