



UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI"

Originale di Determinazione del Responsabile Area Affari Generali

Num. 54 del Registro	Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura per fornitura materiale di consumo per gli uffici dell'Unione. CIG: Z303D83812
Data 22.12.2023	

L'anno Duemilaventitrè, il giorno ventidue del mese di dicembre nella Residenza dell'Unione "Valle degli Iblei", la sottoscritta Paola Pisana

Responsabile Affari Generali

Richiamata la Determina del Presidente dell'Unione n.3/2022 con la quale è stato attribuito alla sottoscritta incarico di Responsabile dell'Area Affari Generali dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei;

Richiamata la propria precedente Determina n.46/2023 con la quale si è disposto l'affidamento alla ditta InfoTECH di Domenico Listro s.a.s. con sede in Palazzolo Acreide Via Duca d'Aosta, 28 la fornitura di materiale di facile consumo per gli uffici;

Vista la fattura elettronica n.PA/5 del 06.12.2023 dell'importo di €240,50 IVA inclusa trasmessa dalla suddetta ditta Infotech per la fornitura del materiale richiesto ed elencato nella citata Determina n.46/2023;

Dato atto che con la medesima Determina n.46/2023 sono impegnate le somme necessarie per la fornitura di materiale di consumo per gli uffici di segreteria di questa Unione, sul cap. 10 codice 01.01-1.03.01.02.001 denominato "Materiale di cancelleria, consumo e varie, imp. n.149;

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010 n.n136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente CIG: Z303D83812 che la Ditta ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa;

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.), della fattura sopra richiamata tramite bonifico;

Ritenuto nel contempo autorizzare l'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta InfoTECH di Domenico Listro s.a.s. con sede in Palazzolo Acreide Via Duca d'Aosta, 28 con le modalità di pagamento indicate in fattura, previa preventiva verifica di inadempienze (se dovute) ai sensi del D.M. n.40/2008;

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;

Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 per il quale l'Ente 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 redigendo bilancio di previsione 2023-2025;

Visto il vigente O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

Visto il D.lgs. 163/2006;

Dato atto delle proprie competenze

Tutto ciò premesso e considerato

Ritenuto procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta InfoTECH sopra menzionata;

D E T E R M I N A

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

1. Di **liquidare e pagare** alla ditta InfoTECH di Domenico Listro s.a.s. con sede in Palazzolo Acreide Via Duca d'Aosta, 28 la somma di € 240,50 IVA inclusa di cui alla fattura elettronica n.PA/5 del 06.12.2023 relativa alla fornitura di materiale di consumo per gli uffici di segreteria di questa Unione
2. Di **dare mandato** al Responsabile dei Servizi Finanziari di emettere mandato di pagamento in favore dell'intestatario predetto
3. Di **dare atto che** le somme risultano impegnate cap. 10 codice 01.01-1.03.01.02.001 denominato "Materiale di cancelleria, consumo e varie, imp. n.149 del redigendo Bilancio 2023-2025;
4. Di **accertare** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. 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;
6. Di **pubblicare** il presente provvedimento sull'albo on line di questa Unione.

La Responsabile del Settore AA.GG.

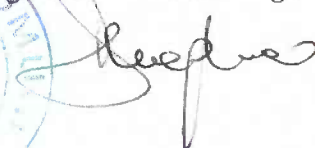
Dott.^{ssa} Paola Pisana



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 Servizi Finanziari

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 22.12.2023

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 15.12.2023 al 05.01.2024

Il Messo

.....

Dalla sede dell'Unione, li

IL SEGRETARIO GENERALE
.....