



UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI"
Originale di DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Settore Affari Generali

<i>Num 2 del Registro</i>	Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura alla Kibernetes srl per servizio di supporto agli uffici finanziari dell'Unione CIG: ZB83A61EF0
<i>Data 14.02.2024</i>	

L'anno Duemilaventiquattro il giorno quattoridici 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 dell'Unione n.2/2024 con la quale è stato attribuito alla sottoscritta incarico di E.Q. per il coordinamento dell'Area Affari Generali dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei;

Richiamata la propria precedente Determina n.17/2023 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 l'anno 2023 di cui alla proposta assunta al Protocollo n.36/UC del 19.01.2023, con decorrenza dalla sottoscrizione dell'affidamento dell'incarico e fino al 31.12.2023, per una spesa complessiva di € 21.350,00 IVA inclusa;

Dato atto che le necessarie somme sono state impegnate al cap.85 codice 01.11-1.103.01.3 denominato Assistenza informatica e software le necessarie somme (imp.118/2023);

Dato atto che con Delibera di Giunta dell'Unione n. 27/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

Viste le seguenti fatture elettroniche:

- n. 54 del 17.05.2023 dell'importo di € 6.100,00 IVA inclusa
- n.110 del 25.08.2023 dell'importo di € 6.100,00 IVA inclusa
- n.221 del 28.12.2023 dell'importo di € 3.660,00 IVA inclusa
- n.10 del 06.02.2024 dell'importo di € 5.490,00 IVA inclusa

Ribadito 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: **ZB83A61EF0**;

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;

Richiamata la Determina del Presidente n. 3/2024 con la quale è stato conferito alla scrivente incarico di E.Q. ad interim per le funzioni di coordinamento del Settore Finanziario;

Dato atto delle proprie competenze;

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

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il Regolamento dei Contratti;

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

Determina

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati facendone parte integrante e sostanziale, ad integrazione di quanto già disposto con propria precedente Determina n.17/2023:

1. **di liquidare e pagare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 alla Kibernetes srl, con sede in via Giovanni Campolo, 72 Palermo - P.IVA 03883970828 l'importo complessivo di €21.350,00 IVA inclusa per il servizio di supporto agli adempimenti contabili per l'anno 2023, a saldo delle sottoelencate fatture elettroniche:
 - n. 54 del 17.05.2023 dell'importo di € 6.100,00 IVA inclusa
 - n.110 del 25.08.2023 dell'importo di € 6.100,00 IVA inclusa
 - n.221 del 28.12.2023 dell'importo di € 3.660,00 IVA inclusa
 - n.10 del 06.02.2024 dell'importo di € 5.490,00 IVA inclusa
2. **di dare atto che** la liquidazione di cui al presente provvedimento assolve ad obbligazione già assunta e trova copertura al cap.85 codice 01.11-1.103.01.3 denominato Assistenza informatica e software le necessarie somme (imp.118/2023);
3. **di autorizzare** l'emissione del mandato di pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura;
4. **di accertare che** il programma dei pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti id bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. **di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. **di dare atto che** ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.267/2000 e dal Regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto;
7. **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. 267/2000 ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio;
8. **di pubblicare** il presente provvedimento sull'Albo Pretorio dell'Unione nonché sulla Sezione Trasparenza.



La Responsabile AA.GG./RUP
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 *ad interim*

Dott.^{ssa} Paola Pisana



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 14.02.2024

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 14.02.2024 al 28.02.2024

Il Messo
.....

Dalla sede dell'Unione, li

IL SEGRETARIO GENERALE
.....