



CITTA' DI VITTORIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Direzione Servizi Manutentivi - Informatici -
LL.PP.- Provveditorato e Protezione Civile

Data 11 LUG. 2023

Atto n° 1843

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta VODAFONE ITALIA S.p.A. per "Fornitura di servizi di rete e fonia fissa" CIG: 932863484D - PERIODO DALL'11/04/2023 AL 09/06/2023

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 10 LUG. 2023

F.to

Il Dirigente ad interim
Dott. G. Sulsenti

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 10.598,36 è imputata al cap. 9128 eq. 1602/23

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 10 LUG. 2023

F.to

Il Dirigente

Dr. Alessandro Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che con Delibera di Giunta Municipale n.281 del 14/07/2022 è stato approvato il Piano dei Fabbisogni e contenente il Progetto dei Fabbisogni, il progetto esecutivo e lo schema di contratto;
- Che con Determina Dirigenziale n.1744 del 20/07/2022, è stata impegnata la spesa complessiva di €87.702,90 al cap. 9128, imp. 838/22 per la "Fornitura di servizi di rete e fonia fissa", mediante T.D. su ME.PA con la Ditta VODAFONE ITALIA S.p.A.- Via Jervis, 13 - Ivrea (TO);

VISTA le fatture elettroniche n.AP10332885 del 15/06/2023 di €10.598,35 di cui € 8.923,01 per imponibile, €1.675,34 per IVA al 22%;

CONSIDERATO che per la fornitura oggetto del presente provvedimento è stato attivato il CIG: 932863484D;

VISTO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-Line prot. INAIL _ con scadenza il /2023 della Ditta VODAFONE ITALIA S.p.A. – P. IVA 93026890017 risulta regolare;

RITENUTO per quanto sopra premesso di provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata dell'importo complessivo di € 10.598,35

Tutto ciò premesso;

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore

D E T E R M I N A

1. Liquidare e pagare alla Ditta VODAFONE ITALIA S.p.A. – Via Jervis, 13 - Ivrea (TO) P. IVA 93026890017, per la "Fornitura di servizi di rete e fonia fissa" la fattura elettronica n.AP10332885 del 15/06/2023 di €10.598,35 di cui € 8.923,01 per imponibile, €1.675,34 per IVA al 22%;
2. Dare atto che l'IVA calcolata di cui al punto 1) sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
3. Prelevare la somma complessiva di €10.598,35 dal capitolo 9128, imp.838/22 giusta DD n.1744 del 20/07/2022, dal bilancio comunale anno 2023
4. Accredare quanto dovuto mediante bonifico sul C/C intestato a Vodafone S.p.A. codice IBAN: IT Intesa San Paolo S.p.A. via Verdi, 8 - 20121 Milano.
5. Dare atto che il codice CIG è 932863484D

F40

**IL DIRIGENTE ad interim
(Dott.G.Sulsenti)**

GS/dd

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,
dal..... **11 LUG. 2023**al..... **25 LUG. 2023**e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

