



Città di Vittoria

(Prov. Di Ragusa)

DIREZIONE AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, STATISTICI, INFORMATICI E RISORSE UMANE
(SISTEMI INFORMATICI)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 05.02.2019

Atto n° 244

Oggetto: " Liquidazione fattura Wind fonia mobile periodo Dicembre 2018 – Gennaio 2019 "

(CODICE CIG: Z7E2373AFD)

Parere Regolarità 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, 31.01.2019

F.TO

Il Dirigente
Ing. S. Giunta

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 1.372,50 è imputata al CAP. 9128 LIQ. 187/19

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, 05.02.2019

Il Dirigente
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL RUP

PREMESSO:

- Che con determinazione dirigenziale n.284 del 07/02/2018 sono stati affidati in via definitiva i servizi di fonia mobile e dati al gestore telefonico Wind tre (**CIG: Z7E2373AFD**)
- che con determinazione dirigenziale n. 171 del 30/01/2019 è stata impegnata la somma di €. 12.500,00 iva inclusa, relativo alla fornitura di fonia mobile, alla risorsa 01.11-1.03.02.19.004 (ex Cap.9128) dell'esercizio provvisorio 2019;
- che la ditta ha emesso fattura in formato elettronico n. TD01 num. 1996000335 codice identificativo IT07334940157 del 03/01/2019 dell'importo di €. 1.125,00 di cui €. 247,50 per iva al 22% per il pagamento delle relative spettanze ;
- che la fattura n. TD01 dell'importo complessivo di €. 1.372,50 è stata acquisita in data 22/01/2019 con prot. 2417 relativo al periodo Dicembre 2018 – Gennaio 2019;

CIO' PREMESSO :

- **RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della fattura dell'importo di € 1.372,50 iva inclusa, relativa alla fornitura di cui all'oggetto ;
- **VISTO** l'OREL vigente in Sicilia

PROPONE

Al Dirigente della Direzione Affari Generali, Demografici, Statistici, Informatici e Risorse Umane :
per i motivi su esposti di:

- Liquidare la somma complessiva i € 1,372,50 iva inclusa, giusta fattura n. TD01 num. 1996000335 codice identificativo IT07334940157 del 03/01/2019
- Prelevare l'importo complessivo di €. 1,372,50 iva inclusa, dalla risorsa 01.11-1.03.02.19.004 (ex Cap.9128) dell'esercizio provvisorio 2019 giusta determina 171 del 30/01/2019
- Emettere mandato di pagamento di €.1.372,50 a favore di Wind Tre S.p.a **Codice Iban IT BI BANCA**

IL RUP

F.TO (Dott. W. Cavanna)

IL DIRIGENTE

ESAMINATA la superiore proposta;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;

VISTI gli artt. 107,151 e 183 del D.Lgs.vo 267/00;

DETERMINA

APPROVARE quanto sopra detto sia nella parte narrativa che propositiva;

IL DIRIGENTE

F.TO (Ing. S. Giunta)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

**che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 05.02.2019 AL
19.02.2019 Registrata al n. Reg. pubblicazioni**

Vittoria, li

Il Messo

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal 05.02.2019 AL 19.02.2019 reg. n. e che sono/non sono pervenuti reclami .**

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....