



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 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, 31.01.2019

F.TO

Il Dirigente
Ing. S. Giunta

Parere Regularità 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, lì

Si dispone la pubblicazione

Vittoria lì,

Il Messo

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, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....