



Città di Vittoria

(Prov. Di Ragusa)

DIREZIONE SERVIZI AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
(SISTEMI INFORMATICI)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 30.08.2019

Atto n° 1833

Oggetto: Impegno spesa per il ripianamento del debito nei confronti della ditta "FORTNES spa" per fatture OLIVETTI spa

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, ...11.07.2019

Il Dirigente
F.TO Dott. V. Pepe

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. _30.347,31 è imputata al CAP.710/20 IMP.1061/19

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, 30.08.2019

Il Dirigente
F.TO DOTT. BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Premesso

- che l'Amministrazione comunale è dotata di servizio di connettività web per l'espletamento di tutte le incombenze amministrative;
- che il servizio di connettività è fornito su scala nazionale dalla società "Olivetti S.p.a";
- che la ditta Olivetti spa garantisce il servizio di connettività contrattualizzati con l'Ente sin dal 2013 alla data odierna;
- che tale servizio prevede un canone mensile pari a €. 422,31 iva esclusa;

Vista

- La nota inviata via pec ad amministratore@pec.comunevittoria.gov.it con la quale la ditta "Olivetti spa" comunica di aver dato mandato alla società "FORTNES spa" per il recupero dei crediti vantati dalla stessa nei confronti del Comune di Vittoria;

Vista

- la nota del 10/05/2019 della ditta "Fortnes spa", in cui è allegato l'elenco delle fatture non pagate dal 2013 al 2018 per un totale di € 30.347,31 iva compresa ;

Considerato che:

occorre ripianare il debito Olivetti che consta di € 30.347,31 per fatture non pagate dal 2013 al 2018 relative al servizio di connettività web dell'Ente;

- Ritenuto

- di provvedere ,ora, all'impegno della superiore cifra iva compresa al 22% per il ripianamento del debito di che trattasi;

Visti :

- gli artt. 169 e 175 del D.L.vo 267/00 ;

Visto L' OREL vigente in Sicilia :

DETERMINA

- Di impegnare la somma complessiva di €. 30.347,31 IVA inclusa relativa al servizio di cui sopra , alla risorsa 01.11-1.10.05.04.001 Cap.710/20 del bilancio 2019.
- Di liquidare e pagare con successivo atto, quanto dovuto alla Ditta "Fortnes spa" per il recupero dei crediti vantati dalla ditta "Olivetti spa"

Il Dirigente

F.TO Dott. V. Pepe

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...

05.09.2019.....al...19.09.2019 .registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,

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

dal05.09.2019.....al...19.09.2019....reg. n. e che sono/non sono pervenuti

reclami .

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....