



Città di Vittoria

(Prov. Di Ragusa)

DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
(SISTEMI INFORMATICI)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 06.09.2019

Atto n° 1874

Oggetto: " Liquidazione fattura VODAFONE ITALIA S.p.a. – scad. settembre 2019-

(CODICE CIG: Z2816FB1E6)

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, 05.09.2019

F.TO

Il Dirigente
Dott. V. PEPE

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 2.085,55 è imputata al CAP. 9128 LIQ. 1471/19

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, 05.09.2019

Il Dirigente
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale n. 178 del 31/01/2019 è stata impegnata la somma di €. 112.073,62 "Progetto nuova rete dati e fonia fissa per l' anno 2019;
- che la ditta Vodafone Italia S.p.a ha emesso fattura in formato elettronico num. AL14192086 del 30/07/2019 dell'importo totale di €. 2085,55 iva inclusa;
- che la fattura num. AL14192086 codice identificativo IT08539010010 del 30/07/2019 dell'importo totale di €. 2085,55 relativo al periodo di fatturazione 26 MAGGIO-24 LUGLIO 2019, è stata acquisita in data 31/07/2019 con prot. 32626;
- che la ditta ha emesso fatture in formato elettronico: num. AL14192086 30/07/2019 dell'importo di **€. 1714,13** più **€ 371,42 per iva al 22%** ;

CIO' PREMESSO :

- **RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della fattura dell'importo di € 2085,55 iva inclusa, relativa alla fornitura di cui all'oggetto ;
- **VISTO** l'OREL vigente in Sicilia
- **RICONOSCIUTA** la propria competenza in merito;

DETERMINA

per i motivi su esposti di:

- Prelevare la somma complessiva i € 2085,55 iva inclusa, dal Cap.9128 IMP.697 giusta determina 178 del 31/01/2019
- Emettere mandato di pagamento di €.1.714,13 a favore di VODAFONE ITALIA S.p.a - INTESA SAN PAOLO S.pa. – IBAN IT 69 W 03069 09400 100000008461
- Dare atto che l'iva sulla fattura n. AL14192086 pari ad **€ 371,42** sarà versata dall'Ente nella qualità di committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72;
-

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 12.09.2019 AL
26.09.2019 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
dal 12.09.2019 AL 26.09.2019 reg. n. e che sono/non sono pervenuti reclami .**

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

GENERALE

IL SEGRETARIO

.....