



Città di Vittoria

(Prov. Di Ragusa)

DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICI E SISTEMI INFORMATICI
(SISTEMI INFORMATICI)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 12 GEN. 2018

Atto n. 66

Oggetto: Revoca parziale della determinazione n. 2855 del 18/12/2017. Liquidazione fatture WindTre S.p.A. relative al servizio di fonia mobile dell'Ente di tipo ricaricabile periodo Giugno-Novembre 2017

CIG Z4E1E47ACA

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 9.179,33 è imputata al CAF. P120 Dip. 2158/2017 Var. 1 € 100,00

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, 12 GEN. 2018

Il Dirigente

Fi Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO

1. Che con Determina del Dirigente n.967 del 3/05/17 Il servizio di fonia mobile dell'Ente veniva affidato alla ditta Wind Tre S.p.A.;
2. che sono pervenute le fatture Wind Tre S.p.A. relative ai costi di attivazione e rinnovo delle opzioni di configurazione obbligatorie del servizio in oggetto sino al mese di Novembre 2017 e precisamente:
 - 2.1 - n. 1796004349 del 23/11/17 €.2723,65 (cod. id. IT07334940157_07H10.xml)
 - 2.2 - n. 1796004350 del 23/11/17 €.1121,32 (cod. id. IT07334940157_07H11.xml)
 - 2.3 - n. 1796004351 del 23/11/17 €.1129,70 (cod. id. IT07334940157_07H12.xml)
 - 2.4 - n. 1796004352 del 23/11/17 €.1099,70 (cod. id. IT07334940157_07H13.xml)
 - 2.5 - n. 1796004353 del 23/11/17 €.1079,76 (cod. id. IT07334940157_07H14.xml)
 - 2.6 - n. 1796004536 del 24/11/17 €.2025,20 (cod. id. IT07334940157_07H41.xml)il cui importo complessivo ammonta ad €. 9.179,33;
3. che le fatture dal punto 2.1 al 2.5 sono state emesse in sostituzione di altrettante erroneamente inviate ad altra destinazione e per quest'ultime sono state emesse rispettivamente note di credito di pari importo secondo il seguente prospetto
 - 3.1 - n. 1796004344 del 23/11/17 €.2723,65 (cod. id. IT07334940157_07HOV.xml)
 - 3.2 - n. 1796004345 del 23/11/17 €.1121,32 (cod. id. IT07334940157_07HOW.xml)
 - 3.3 - n. 1796004346 del 23/11/17 €.1129,70 (cod. id. IT07334940157_07HOX.xml)
 - 3.4 - n. 1796004347 del 23/11/17 €.1099,70 (cod. id. IT07334940157_07HOY.xml)
 - 3.5 - n. 1796004348 del 23/11/17 €.1079,76 (cod. id. IT07334940157_07HOZ.xml)
4. che con determina del Dirigente n.967 del 3/05/17 veniva imputata al cap. 9128/2017 codice ufficio U.1.03.02.19.004 la somma di €. 12.500 per la liquidazione delle fatture relative al servizio di fonia mobile dell'Ente;
5. che dai controlli sulle fatture di cui sopra Il RUP, Dott. Walter Cavanna, non ha riscontrato anomalie sugli importi complessivi;
6. che per mero errore materiale la somma complessiva da liquidare è di € 9.179,33 e non di € 9.279,33 come riportato nella determinazione n. 2855 del 18/12/2017;
RITENUTO necessario revocare parzialmente la determinazione n. 2855 del 18/12/2017 relativamente al punto A) "liquidare la somma complessiva di € 9.279,33" e al punto C) "iva sulle fatture pari a € 1.673,32" che sarà versata direttamente dalla Wind Tre S.p.A., come indicato nelle fatture medesime;
RITENUTO, altresì di procedere alla liquidazione delle predette fatture,

VISTO l'OREL vigente in Sicilia

DETERMINA

- A. revocare parzialmente la determinazione n. 2855 del 18/12/2017 nella parte relativa al punto A) somma da liquidare che ammonta a €. 9.179,33, iva compresa, anziché € 9.279,33 e al punto C) relativo allo scorporo dell'IVA giuste le fatture:
 1. - n. 1796004349 del 23/11/17 €.2723,65 (cod. id. IT07334940157_07H10.xml),
 2. - n. 1796004350 del 23/11/17 €.1121,32 (cod. id. IT07334940157_07H11.xml),
 3. - n. 1796004351 del 23/11/17 €.1129,70 (cod. id. IT07334940157_07H12.xml),

4. - n. 1796004352 del 23/11/17 €.1099,70 (cod. id. IT07334940157_07H13.xml),
 5. - n. 1796004353 del 23/11/17 €.1079,76 (cod. id. IT07334940157_07H14.xml)
 6. - n. 1796004536 del 24/11/17 €.2025,20 (cod. Id. IT07334940157_07H41.xml)
- B. Prelevare l'importo complessivo di €. 9.179,33 dal CAP.9128 IMP. 596/2017 codice ufficio U.1.03.02.19.004 giusta determina dirigenziale di impegno spesa n.967 del 03/05/2017
- C. Emettere mandato di pagamento di €.9.179,33 a favore di Wind Tre S.p.A. – UBI BANCA - IBAN

L'istruttore Amministrativo

FIO (Dott. Walter Cavanna)

IL DIRIGENTE

FIO (Avv. Antonino Maria Fortuna)

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 GEN. 2018** al **26 GEN. 2018** 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 GEN. 2018** al **26 GEN. 2018** reg. n. e che sono/non sono
pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

