



# Città di Vittoria

(Prov. Di Ragusa)

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

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 22 FEB. 2018

Atto n. 394

Oggetto: Revoca determinazione n. 2855 del 18/10/2017 e determinazione n. 66 del 12/01/2018. 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 €. 9.295,27 è imputata al cap. 9128 del 21/7/2018

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, 22 FEB. 2018

Il Dirigente

*F.to Dott. Basile*

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

## IL RUP

### 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. Vista la Determina del Dirigente n. 2855 del 18/12/17 avente per oggetto: *"Liquidazione fatture WindTre S.p.A. relative al servizio di fonia mobile dell'Ente di tipo ricaricabile periodo Giugno-Novembre 2017"*;
3. Visto che a seguito di un mero errore di contabilità nella determinazione n. 2855 di cui sopra con la Determina del Dirigente n. 66 del 12/01/18 se ne effettuava la parziale revoca;
4. Considerato 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, **non liquidate precedentemente per un erroneo invio da parte della Wind Tre al codice univoco della Direzione di competenza e precisamente:**
  - 2.1 - n. 1796004349 del 23/11/17 €.2739,65 (cod. Id. IT07334940157\_07H10.xml)
  - 2.2 - n. 1796004350 del 23/11/17 €.1221,32 (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 €. 9.295,27;
5. 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;
6. che dai controlli sulle fatture di cui sopra Il RUP, Dott. Walter Cavanna, non ha riscontrato anomalie sugli importi complessivi;
7. che diventa urgente e improcrastinabile procedere alla liquidazione delle suddette fatture al fine di evitare disservizi dovuti al mancato pagamento delle stesse;

**VISTO** l'OREL vigente in Sicilia

### PROPONE

- A. di revocare integralmente la determina Determina del Dirigente n. 2855 del 18/12/17 avente per oggetto: *"Liquidazione fatture WindTre S.p.A. relative al servizio di fonia mobile dell'Ente di tipo ricaricabile periodo Giugno-Novembre 2017 "* e la Determina del Dirigente n. 66 del 12/01/18 con cui se ne effettuava la parziale revoca per un mero errore materiale, avente per 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.*
- B. liquidare gli importi delle fatture sotto riportate e precisamente:
  - a. n. 1796004349 del 23/11/17 €.2739,65 (cod. Id. IT07334940157\_07H10.xml)
  - b. n. 1796004350 del 23/11/17 €.1221,32 (cod. id. IT07334940157\_07H11.xml)
  - c. n. 1796004351 del 23/11/17 €.1129,70 (cod. id. IT07334940157\_07H12.xml)
  - d. n. 1796004352 del 23/11/17 €.1099,70 (cod. id. IT07334940157\_07H13.xml)
  - e. n. 1796004353 del 23/11/17 €.1079,76 (cod. Id. IT07334940157\_07H14.xml)
  - f. n. 1796004536 del 24/11/17 €.2025,20 (cod. id. IT07334940157\_07H41.xml)il cui importo complessivo ammonta ad €. 9.295,27

- C. Prelevare la somma di € 9.295,27 relativo alla suddetta liquidazione 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
- D. Emettere mandato di pagamento di €9.295,27 a favore di Wind Tre S.p.A. – UBI BANCA - IBAN .....

Il Rup  
(Dott. Walter 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;

**APPROVARE** quanto sopraddetto sia nella parte narrativa che propositiva.

 Ing. Salvatore 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 **23 FEB. 2018** al **09 MAR. 2018** .....registrata al n. Reg.

pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,

Il Segretario Generale

Il Messo

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 **23 FEB. 2018** al **09 MAR. 2018** .....reg. n. e che sono/non sono

pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE