



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 sopradetto 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