



CITTA' DI VITTORIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Direzione Servizi Manutentivi - Informatici -
LL.PP.- Provveditorato e Protezione Civile

Data 17 3 GIU. 2023

Atto n° 1573

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta VODAFONE ITALIA S.p.A. per "Fornitura di servizi di rete e fonia fissa" CIG: 932863484D

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, 07-6-23

F40

Il Dirigente ad interim
Dott. G.Sulsenti

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di € 25.838,91 è imputata al cap. 9128 dep. 1388/23

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, 17 3 GIU. 2023

F40

Il Dirigente
Dr. Alessandro Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che con Delibera di Giunta Municipale n.281 del 14/07/2022 è stato approvato il Piano dei Fabbisogni e contenente il Progetto dei Fabbisogni, il progetto esecutivo e lo schema di contratto;
- Che con Determina Dirigenziale n.1744 del 20/07/2022, è stata impegnata la spesa complessiva di €87.702,90 al cap. 9128, imp. 838/22 per la "Fornitura di servizi di rete e fonia fissa", mediante T.D. su ME.PA con la Ditta VODAFONE ITALIA S.p.A.- Via Jervis, 13 - Ivrea (TO);

VISTA le fatture elettroniche:

- n. AO18574056 del 18/10/2022 di €158,79 di cui € 130,16 per imponibile, €28,63 per IVA al 22%;
- n. AO22412378 del 15/12/2022 di €5.077,73 di cui €4.185,83 per imponibile, €891,90 per IVA al 22%;
- n. AP06597481 del 14/04/2023 di €11.230,84 di cui €9.530,32 per imponibile, €1.700,52 per IVA al 22%;
- n.ZZ40512069 del 18/04/2023 di €9.371,55 di cui € 7.899,18 per imponibile, €1.472.37 per IVA al 22%

CONSIDERATO che per la fornitura oggetto del presente provvedimento è stato attivato il CIG: 932863484D;

VISTO che il Documento Unico di Regolarità Contributiva on-Line prot. INAIL _ con scadenza il /2023 della Ditta VODAFONE ITALIA S.p.A.– P. IVA 93026890017 risulta regolare;

RITENUTO per quanto sopra premesso di provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citata dell'importo complessivo di € 25.838,91

Tutto ciò premesso;

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla Ditta VODAFONE ITALIA S.p.A.– Via Jervis, 13 - Ivrea (TO) P. IVA 93026890017, per la "Fornitura di servizi di rete e fonia fissa" le fatture elettroniche sottoriportate:
 - n. AO18574056 del 18/10/2022 di €158,79 di cui € 130,16 per imponibile, €28,63 per IVA al 22%;
 - n. AO22412378 del 15/12/2022 di €5.077,73 di cui €4.185,83 per imponibile, €891,90 per IVA al 22%;
 - n. AP06597481 del 14/04/2023 di €11.230,84 di cui €9.530,32 per imponibile, €1.700,52 per IVA al 22%;
 - n.ZZ40512069 del 18/04/2023 di €9.371,55 di cui € 7.899,18 per imponibile, €1.472.37 per IVA al 22%
2. Dare atto che l'IVA calcolata di cui al punto 1) sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;
3. Prelevare la somma complessiva di €25.838,91 dal capitolo 9128, imp.838/22 giusta DD n.1744 del 20/07/2022, nel modo seguente:
 - in quanto ad €15.404,70 dal bilancio anno 2022
 - in quanto ad €10.434,21 dal bilancio anno 2023
4. Accreditarlo quanto dovuto come specificato in calce alle fatture.
5. Dare atto che il codice CIG è 932863484D

F.40
IL DIRIGENTE ad interim
(Dott.G.Sulsenti)

GS/dd

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,
dal **13 GIU. 2023** al **27 GIU. 2023** e registrata al
n..... del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

