



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE CUC - PROVVEDITORATO
Servizi informatici

Data 04.12.2023

Atto n° 3425

Oggetto: Liquidazione fatture VODAFONE ITALIA SPA per fornitura di servizi di connettività SPC – uffici decentrati. Periodo ottobre 2022 – ottobre 2023

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, 30.11.2023	Il Dirigente F.TO Dott. G. Sulsenti
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 1.548,19 è imputata al CAP. 9128 LIQ. 3001/2023	
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, 04.12.2023	Il Dirigente F.TO Dott. G. Sulsenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Vista la Determinazione del Dirigente n. 1745/2022 di affidamento, tramite convenzione CONSIP, dei servizi di rete, giusta Delibera di Giunta n. 280 del 14/07/22, in adesione alla CONVENZIONE SPC2 con la Vodafone Italia SpA, via Jervis 13, Ivrea (TO), con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 65.609,51 al cap. 9128, imp. 837/2022;

Vista la fattura elettronica della Vodafone Italia S.p.A. n. AP14019414 del 13.08.2023, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 15.08.2023, prot. 35853, di € 1.063,74 per servizi di connettività in uffici periferici del Comune (Trasporto alunni, Palazzetto dello Sport, Ufficio viabilità PM), periodo 18.10.2022 – 08.08.2023;

Vista la fattura elettronica della Vodafone Italia S.p.A. n. AP17103196 del 11.10.2023, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 16.10.2023, prot. 44903, di € 484,45 per servizi di connettività in uffici periferici del Comune (Trasporto alunni, Palazzetto dello Sport, Ufficio viabilità PM), periodo 09.08.2023 – 07.10.2023;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle sopra citate fatture;

Dato atto che non sussiste conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2019;

VISTO l'OREL vigente in Sicilia;

VISTO il D. L.vo N. 267/00, art. 107

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla Vodafone Italia SpA - via Jervis 13, Ivrea (TO), P. IVA 93026890017, per “servizi di connettività – Convenzione SPC2”, periodo 18.10.2022 – 08.08.2023, la fattura elettronica n. AP14019414 del 13.08.2023 di € 1.063,74 in quanto a € 871,92 tramite bonifico bancario cod. Iban: , e in quanto a € 191,82, relativa a IVA 22%, sarà versata dall'Ente in qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72.
2. Liquidare e pagare alla Vodafone Italia SpA - via Jervis 13, Ivrea (TO), P. IVA 93026890017, per “servizi di connettività – Convenzione SPC2”, periodo 09.08.2023 – 07.10.2023, la fattura elettronica n. AP17103196 del 11.10.2023 di € 484,45 in quanto a € 397,09 tramite bonifico bancario cod. Iban: , e in quanto a € 87,36, relativa a IVA 22%, sarà versata dall'Ente in qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72.
3. Prelevare la somma complessiva di € 1.548,19 dal cap. 9128, imp. 837/2022, giusta D.D. n. 1745/2022.

L'ES. TECNICO

F.TO Francesco Zammitto

IL DIRIGENTE

F.TO Dott. Giuseppe Sulsenti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 05.12.2023 al 19.12.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO