



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**