



Città di Vittoria

(Prov. Di Ragusa)

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 14 GIU. 2018

Atto n. 1270

Oggetto: Impegno spesa per il pagamento delle fatture Vodafone Omnitel s.p.a. sino al 31/05/2018.-

CIG Z2816FB1E6

Parere Regularità 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	
.....	f.to Il Dirigente
Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE Favorevole	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di € <u>9.272,75</u> è imputata al <u>Cop. 9128 IMP. 917/2018</u>	
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,14 GIU. 2018	Il Dirigente <u>F.to Dott. Basile</u> <u>Basile</u>
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL RUP

PREMESSO

- Che Il servizio di fonia fissa e rete dati relativo all'ex Convento delle Grazie sede degli uffici Cultura dell'Ente é garantito dal gestore telefonico Vodafone Omnitel s.p.a.;
- che dalla contabilità sino ad oggi eseguita risulta un dare-avere di €. 8.489,18 sino al 31/05/2018;
- che in data 26/04/2018 tramite EMAIL, Vodafone faceva pervenire estratto conto con la relativa situazione contabile;
- che dai controlli sulla situazione contabile di cui sopra l'ufficio non ha riscontrato anomalie sugli importi complessivi;
- **RITENUTO** necessario procedere all'impegno della spesa per il pagamento di quanto dovuto a Vodafone Omnitel s.p.a. sino al 31/05/2018 per un importo complessivo pari ad €. 9.272,75;

VISTO l'OREL vigente in Sicilia

PROPONE

Al Dirigente la DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICI E SISTEMI INFORMATICI per i motivi sopra esposti di :

1. Impegnare la somma di €. 9.272.75 per il pagamento delle fatture Vodafone Omnitel s.p.a. sino alla data del 31/05/2018 al cap. 9128/2018 codice di bilancio U.1.03.02.19.004 dando atto che trattasi di somme da assumere ai sensi del D.L.vo n°267/2000, art.163, commi 2° TUEL;
2. Dare atto che, per come disposto al punto 5.1 dell'allegato 4/2 al D.L.vo n°118/2011, ai fini del visto di regolarità contabile, si attesta quanto segue:

Istruttore	ditta/società	capit. spesa	impegno	importo	3 bim./18
F. Luminoso	Vodafone	U.1.03.02.19.004	9128/2018	€. 9.272.75	X

TOTALE € 9.272.75

5. liquidare, con successivo atto amministrativo , quanto dovuto alla ditta, previa acquisizione DURC per pagamento fattura ;

f.to L'istruttore dei servizi tecnici
(Geom. Fortunato Luminoso)

f.to 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;

DETERMINA

APPROVARE quanto sopradetto sia nella parte narrativa che propositiva.

f.to Il Dirigente
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 15 GIU. 2018 al 29 GIU. 2018 registrata al n.

Reg.

pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,

Il Messo

Il Segretario Generale

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 15 GIU. 2018 al 29 GIU. 2018 reg. n.

e che sono/non sono

pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE