



CITTA' DI VITTORIA  
PROVINCIA DI RAGUSA

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**DIREZIONE CUC E PROVVEDITORATO**  
*Servizi informatici*

Data **15 APR 2024**

Atto n° 1260

**Oggetto:** Liquidazione fatture VODAFONE ITALIA SPA per fornitura di servizi di rete fissa. Periodo agosto 2023 – ottobre 2023

<p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE <b>Favorevole</b> in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa</p> <p>Vittoria, <u>15/4/2024</u></p>	<p><b>Parere Regolarità Tecnica</b></p> <p>Il Dirigente FTO Arch. R. Cultrone</p>
<p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE <b>Favorevole</b> in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di € <u>4346,62</u> è imputata al <u>cap 9128 liq 1207/2024</u></p> <p>VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria</p> <p>Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p>Vittoria, <u>15/4/2024</u></p>	<p><b>Parere Regolarità Contabile</b></p> <p>Il Dirigente FTO Dott. G. Sulsentì</p>
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria, .....</p>	<p>Il Segretario Generale</p>

**IL DIRIGENTE**

**Richiamata** la Delibera della G.C. n. 35/2024 che, nell'ambito della modifica della Macrostruttura dell'Ente, assegna alla Direzione CUC e Provveditorato il servizio "Sistemi informatici";

**L'ISTR. AMM.VO**

**IL DIRIGENTE**

FTO Arch. Rosario Cultrone

**Richiamata** la Determinazione sindacale n. 7/2024 di nomina dello scrivente quale Dirigente della Direzione "CUC e Provveditorato";

**Vista** la Determinazione del Dirigente n. 1744/2022 di affidamento, tramite T.D. su Me.PA, della "fornitura di servizi di rete e fonia fissa" alla Vodafone Italia SpA, via Jervis 13, Ivrea (TO), CIG: 932863484D, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 87.702,90 al cap. 9128, imp. 838/2022;

**Dato** atto delle comunicazioni scritte e verbali dell'Ufficio "Servizi informatici" con la Vodafone s.p.a. in merito ad anomalie e criticità riscontrate nella fatturazione relativa alla fornitura di servizi di fonia fissa;

**Vista** la comunicazione della Vodafone, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 14731 del 28.03.2024, di sollecito del pagamento delle fatture insolute di seguito indicate:

IN	AQ01503983	20	08/02/2024	28/02/2024	+10446,62 ()	+8797,76
IN	AP20521351	20	14/12/2023	03/01/2024	+10055,20 ()	+8476,93
IN	AP17102380	20	11/10/2023	31/10/2023	+10446,62 ()	+3797,76

**Richiamato** il verbale dell'incontro in video-call con Vodafone S.p.A. tenutosi in data 11.04.2024 al fine di chiarire la posizione debitoria del Comune nei confronti della Vodafone, nonché definire e risolvere le criticità ripetutamente riscontrate nella fatturazione relativa alla fornitura di servizi di fonia fissa;

**Considerato** che, da una verifica amministrativa e contabile, le fatture di Dicembre 2023 e di Febbraio 2024 contengono errori di fatturazione per i quali si è richiesta l'emissione di nota di credito;

**Vista** la fattura elettronica della Vodafone Italia S.p.A. prot. gen. 44355 del 12.10.2023 n. AP17102380 del 11.10.2023 di € 10.446,62 per Servizi di rete fissa, telefoni, tablet e altri dispositivi – periodo agosto 2023 – ottobre 2023;

**Vista** la nota di credito Prot. Gen. 5191 del 5.2.2024 n. ZZ50005460 del 2.2.2024 di € -6.100,00 emessa da Vodafone a storno parziale della fattura AP17102380, sopra indicata, per anomalie riscontrate e segnalate;

**Ritenuto** di procedere alla liquidazione della sopra indicata fattura;

**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 rete fissa, telefoni, tablet e altri dispositivi", periodo agosto 2023 – ottobre 2023, la fattura elettronica della Vodafone Italia S.p.A. prot. gen. 44355 del 12.10.2023 n. AP17102380 del 11.10.2023 di € 10.446,62 per Servizi di rete fissa, telefoni, tablet e altri dispositivi – periodo agosto 2023 – ottobre 2023, al netto della nota di credito Prot. Gen. 5191 del 5.2.2024 n. ZZ50005460 del 2.2.2024 di € -6.100,00, per un importo complessivo di € 4.346,62.
2. Emettere il mandato di pagamento relativo alla fattura sopra indicata per un importo complessivo di € 4.346,62 in quanto a € 3.797,76 tramite bonifico bancario cod. Iban: e in quanto a € 548,86, 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 € 4.346,62 dal cap. 9128, imp. 838/2022, giusta D.D. n. 1744/2022.

**L'ISTR. AMM.VO**

**IL DIRIGENTE**

F.TO Arch. Rosario Cultrone

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal.....**16 APR. 2024**.....al.....**30 APR. 2024**.....e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

