



Città di Vittoria

(Prov. Di Ragusa)

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 11 LUG. 2018

Atto.n. 1534

Oggetto: Liquidazione Fatture wind fonia mobile periodo Marzo-Aprile 2018.-
CIG Z7E2373AFD

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 15/05/18

f.to Il Dirigente
Ing. S. Tola

GIUNTA

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 2.715,00 è imputata al cap. 9128 liq. 1116/18

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, 11 LUG. 2018

Il Dirigente
F.to Dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

PREMESSO

IL RUP

- Che con determinazione dirigenziale n. 284 del 07/02/2018 sono stati affidati in via definitiva i servizi di fonia mobile e dati al gestore telefonico Wind tre (codice **CIG CIG Z7E2373AFD**);
- Che sono pervenute presso gli uffici dei servizi informatici le fatture telefoniche wind tre relative al periodo Marzo-Aprile 2018 che rappresentano le spese sostenute dall'Ente per la fonia mobile;
- Che da controlli effettuati dall'ufficio dei servizi informatici non si sono riscontrate anomalie sull'importo della fattura n. 1896002019 cod. identificativo IT 07334940157_0851IK.XML dell'importo di €. 1.372,50, n. 19860002401 cod. identificativo IT 07334940157_07ZSY.XML dell'importo di €. 1.372,50 per un importo complessivo di €. 2.745,00 relativi al periodo Marzo-Aprile 2018;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione dell'importo su riportato per complessivi €.2.745,00;

VISTO l'OREL vigente in Sicilia

PROPONE

Al Dirigente della Direzione Servizi Demografici, statistici ed informatici per i motivi sopra esposti:

1. Liquidare la somma complessiva di €. 2.745,00 iva compresa giuste fattura n. 1896002019 cod. identificativo IT 07334940157_0851IK.XML dell'importo €. 1.372,50, n. 19860002401 cod. identificativo IT 07334940157_07ZSY.XML dell'importo di €. 1.372,50;
2. Prelevare l'importo complessivo di €. 2.745,00 dal cap. 9128 risorsa ufficio U.1.03.02.19.004 imp. 212/18 giusta determina 284 del 07/02/2018;
3. Emettere mandato di pagamento di €. 2.745,00 a favore di Wind tre s.p.a. IBAN Ubi Banca.

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 sopra detto 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 **13 LUG. 2018** al **27 LUG. 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 **13 LUG. 2018** al **27 LUG. 2018** reg. n. e che sono/non sono
pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE