



Città di Vittoria

(Prov. Di Ragusa)

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 28 SET. 2018

Atto n. 2145

Oggetto: Impegno spesa per il pagamento delle fatture Vodafone Omnitel s.p.a. sino al 30/08/2018.-

CIG Z2816FB1E6

Parere Regularità Tecnica	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE <i>Favorevole</i>	in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
<i>Vittoria 18/09/18</i>	Il Dirigente <i>F.to G. LUNTA</i>
Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE <i>Favorevole</i>	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di € <u>6.685,23</u> è imputata al <u>Cop. 710</u> <u>Sup. 1387/18</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, <u>28 SET. 2018</u>	Il Dirigente <i>F.to Dott. Basile</i>
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 lo studio legale Federici con sede in Roma ha inviato, in nome e per conto di Vodafone s.p.a. un sollecito di pagamento, con allegato prospetto inerente alle seguenti fatture: n. AI02348142 di € 1.649,61 - n. AI10131607 di € 1.678,64 - n. AI6716708 di € 3.356,98, quest'ultima non ricevuta dal sistema informatico dell'Ente per un disguido alla PEC ma presente sul portale SDI per un importo complessivo di € 6.685,23;
- 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 30/08/2018 per un importo complessivo pari ad €. 6.685,23 IVA inclusa;

VISTO l'OREL vigente in Sicilia


PROPONE

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

1. Impegnare la somma di €. 6.685,23 per il pagamento delle fatture Vodafone Omnitel s.p.a. sino alla data del 30/08/2018 al cap. 9128/2018 codice di bilancio U.1.03.02.19.004;
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
W. Cavanna	Vodafone	U.1.03.02.19.004	⁷¹⁰ <u>9128</u> /2018	€. 6.685,23
TOTALE				€. 6.685,23

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

 Istruttore D.A.
(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.

 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 - 2 OTT. 2018 al 19 OTT. 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 - 2 OTT. 2018 al 19 OTT. 2018 reg. n. e che sono/non sono

pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

