



Città di Vittoria

(Prov. Di Ragusa)

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 18.10.2018

Atto n° 2338

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione della Fattura Vodafone s.p.a. n. AI 14097535
-Direzione Cultura- CIG Z2816FB1E6

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, 12.10.2018

Il Dirigente
f.to Ing. S. Giunta

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 1.286,03 è imputata al cap. 710 Imp. 1457/18 liq. 1821/18

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, 18.10.2018

Il Dirigente
f.to Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

PREMESSO

- Che è pervenuta, presso l'Ufficio Sistemi Informatici, la fattura n. Al 14097535 della Vodafone s.p.a. di € 1286,03 IVA compresa, che rappresenta la spesa sostenuta dall'Ente per fonia e dati, periodo 31 maggio/29 luglio 2018, relative all'ex Convento delle Grazie, sede degli uffici Cultura;
- Che da controlli effettuati dall'ufficio dei servizi informatici non si sono riscontrate anomalie sull'importo della fattura pervenuta;
-

RITENUTO necessario procedere all'impegno della somma e alla liquidazione della fattura n. Al 14097535 della Vodafone s.p.a. di cui sopra;

VISTO l'OREL vigente in Sicilia

SI PROPONE

Al Dirigente della Direzione Servizi Demografici, Statistici e Sistemi Informatici per i motivi sopra esposti:

- Impegnare la somma di € 1.286,03 sul cap. 710.
- Prelevare l'importo complessivo di € 1.286,03 dal cap. 710 codice di bilancio 01.11-1.10.05.04.001 imp. 1457/18.
- Liquidare la fattura n. Al 14097535 dell'importo di € 1.058,78 IVA esclusa.
- Prendere atto che l'iva sulla fattura pari ad € 227,25 sarà versata dall'Ente nella qualità di committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
- Emettere mandato di pagamento di € 1.058,78 a favore di Vodafone s.p.a. - Intesa San Paolo s.p.a. - IBAN IT96T0306909420001496090726

f.to L'istruttore Direttivo Amm.vo
(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 19.10.2018 al 02.11.2018 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la pubblicazione

Vittoria lì,

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 19.10.2018 al 02.11.2018 reg. n. e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....