



# Città di Vittoria

(Prov. Di Ragusa)

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

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 18.12.2017

Atto n. 2855

**Oggetto: Liquidazione fatture WindTre S.p.A. relative al servizio di fonia mobile dell'Ente di tipo ricaricabile periodo Giugno-Novembre 2017**

**CIG Z4E1E47ACA**

### Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €.9.279,33 è imputata al CAP\_9128 LIQ.2158/17

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, 18.12.2017..

Il Dirigente

F.TO Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

1. Che con Determina del Dirigente n.967 del 3/05/17 Il servizio di fonia mobile dell'Ente veniva affidato alla ditta Wind Tre S.p.A.;
2. che sono pervenute le fatture Wind Tre S.p.A. relative ai costi di attivazione e rinnovo delle opzioni di configurazione obbligatorie del servizio in oggetto sino al mese di Novembre 2017 e precisamente:
  - 2.1 - n. 1796004349 del 23/11/17 €.2723,65 (cod. Id. [IT07334940157\\_07H10.xml](#))
  - 2.2 - n. 1796004350 del 23/11/17 €.1121,32 (cod. id. [IT07334940157\\_07H11.xml](#))
  - 2.3 - n. 1796004351 del 23/11/17 €.1129,70 (cod. id. [IT07334940157\\_07H12.xml](#))
  - 2.4 - n. 1796004352 del 23/11/17 €.1099,70 (cod. id. [IT07334940157\\_07H13.xml](#))
  - 2.5 - n. 1796004353 del 23/11/17 €.1079,76 (cod. Id. [IT07334940157\\_07H14.xml](#))
  - 2.6 - n. 1796004536 del 24/11/17 €.2025,20 (cod. id. [IT07334940157\\_07H41.xml](#))  
il cui importo complessivo ammonta ad €. 9.279,33;
3. che le fatture dal punto 2.1 al 2.5 sono state emesse in sostituzione di altrettante erroneamente inviate ad altra destinazione e per quest'ultime sono state emesse rispettivamente note di credito di pari importo secondo il seguente prospetto
  - 3.1 - n. 1796004344 del 23/11/17 €.2723,65 (cod. Id. [IT07334940157\\_07H0V.xml](#))
  - 3.2 - n. 1796004345 del 23/11/17 €.1121,32 (cod. id. [IT07334940157\\_07H0W.xml](#))
  - 3.3 - n. 1796004346 del 23/11/17 €.1129,70 (cod. id. [IT07334940157\\_07H0X.xml](#))
  - 3.4 - n. 1796004347 del 23/11/17 €.1099,70 (cod. id. [IT07334940157\\_07H0Y.xml](#))
  - 3.5 - n. 1796004348 del 23/11/17 €.1079,76 (cod. id. [IT07334940157\\_07H0Z.xml](#))
4. che con determina del Dirigente n.967 del 3/05/17 veniva imputata al cap. 9128/2017 codice ufficio U.1.03.02.19.004 la somma di €. 12.500 per la liquidazione delle fatture relative al servizio di fonia mobile dell'Ente;
5. che dai controlli sulle fatture di cui sopra Il RUP, Dott. Walter Cavanna, non ha riscontrato anomalie sugli importi complessivi;
6. **RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione delle predette fatture,

**VISTO** l'OREL vigente in Sicilia

### DETERMINA

- A. Liquidare la somma complessiva di €. 9.279,33, iva compresa, giuste le fatture:
  1. - n. 1796004349 del 23/11/17 €.2723,65 (cod. Id. [IT07334940157\\_07H10.xml](#)),
  2. - n. 1796004350 del 23/11/17 €.1121,32 (cod. id. [IT07334940157\\_07H11.xml](#)),
  3. - n. 1796004351 del 23/11/17 €.1129,70 (cod. id. [IT07334940157\\_07H12.xml](#)),
  4. - n. 1796004352 del 23/11/17 €.1099,70 (cod. id. [IT07334940157\\_07H13.xml](#)),
  5. - n. 1796004353 del 23/11/17 €.1079,76 (cod. id. [IT07334940157\\_07H14.xml](#))
  6. - n. 1796004536 del 24/11/17 €.2025,20 (cod. Id. [IT07334940157\\_07H41.xml](#))
- B. Prelevare l'importo complessivo di €. 9.279,33 dal CAP.9128 IMP. 596/2017 codice ufficio U.1.03.02.19.004 giusta determina dirigenziale di impegno spesa n.967 del 03/05/2017
- C. Prendere atto che l'iva sulla fattura pari ad €.1673,32 sarà versata dall'Ente nella qualità di committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;

D. Emettere mandato di pagamento di €.7606,01 a favore di Wind Tre S.p.A. – UBI  
BANCA - IBAN

L'istruttore Informatico  
F.TO (Vincenzo Zarino)

IL DIRIGENTE  
F.TO (Dott. Antonino Maria Fortuna))

**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...  
19.12.2017.....al...02.01.2018.....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 ...19.12.2017.....al...02.01.2018.....reg. n.                      e che sono/non sono pervenuti  
reclami .**

**Dalla Residenza Municipale, lì .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....