



Città di Ortona
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE
Provincia di Chieti

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 65 del 10 febbraio 2011

OGGETTO: Liquidazione fattura Path.Net SpA del Gruppo Telecom Italia relativa ai servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività ufficio Informagiovani nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010.

L'anno **duemilaundici** il giorno **10** del mese di **febbraio** alle ore **10.00**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con provvedimento prot. n. 3 del 20-6-2007;

RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n. 1087 del 10.7.97 per quanto attiene alla immediata esecuzione della L. 15.5.97 n. 127;

PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale n. 132 del 20.12.10 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2011;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 5 del 24.01.2011 con la quale è stato definito il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

PREMESSO che questo Ente ha in essere un contratto con la società "Path.Net S.p.a." del Gruppo Telecom Italia SpA, stipulato in data 28.12.2009, nel cui oggetto si definisce che saranno erogati i servizi di connettività e di sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività;

VISTA la determina d'impegno n. 190 del 14.05.2010 relativa all'impegno per spese telefoniche nel 2° semestre 2010;

VISTE le fatture della Path.Net S.p.A." del Gruppo Telecom Italia S.p.a. relative al mese di ottobre, novembre e dicembre 2010;

VISTI gli artt. 107, 169 e 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare in favore della Path.Net S.p.A.” del Gruppo Telecom Italia SpA, tramite accredito su C/C Bancario - Codice IBAN IT 20 A 03069 03207 100000006912, la seguente fattura relativa al servizio di connettività e sicurezza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010, con imputazione della spesa al sottoelencato Capitolo dei Residui 2010.

cap. 1010 “Spese postali, telefoniche ecc. per gli uffici comunali”

Fatt. n. 8938	del 12.11.2010	ottobre 2010	€	315,19
Fatt. n. 9885	del 07.12.2010	novembre 2010	€	229,08
Fatt. n. 337	del 18.01.2011	dicembre 2010	€	<u>229,08</u>
			Totale €	773,35

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 10 febbraio 2011

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona dal 24 febbraio 2011 e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.