



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 412 del 13 dicembre 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture P.Ath.Net SpA relative ai servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività nel mese di ottobre 2011.

L'anno duemilaundici il giorno tredici del mese di ottobre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 20-06-2007;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-01-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

PREMESSO che questo Ente ha in essere due contratti con la società "Path.Net S.p.A." del Gruppo Telecom Italia SpA, stipulati uno in data 14-04-2009 e l'altro in data 28-12-2009, nei cui oggetti si definisce che saranno erogati i servizi di connettività e di sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività sia per la sede comunale e sia per l'ufficio informagiovani;

VISTA la determina d'impegno n. 315 del 13-09-2011 relativa all'impegno di spesa per i servizi di connettività e di sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività per il 2° semestre 2011;

VISTE le fatture della "Path.Net S.p.A." del Gruppo Telecom Italia SpA relative al mese di ottobre 2011;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: Z24026EB6C;

DETERMINA

1- Liquidare e pagare in favore della "Path.Net S.p.A." del Gruppo Telecom Italia SpA le seguenti fatture relative al servizio di connettività e sicurezza nel mese di ottobre 2011, tramite accredito su C/C Bancario dedicato Codice IBAN: IT20A0306903207100000006912 in ottemperanza agli obblighi di legge n. 136/2010 art. 3;

2- Prelevare la spesa dal seguente Capitolo del PEG 2011;

CAP. 1010 "SPESE POSTALI, TELEFONICHE ECC."

Fatt. n.	10062	del 18-11-2011 (Ottobre 2011)	Scad. 17-01-2011	€ 219,30
Fatt. n.	10063	del 18-11-2011 (Ottobre 2011)	Scad. 17-01-2011	€ 219,30
Totale				€ 438,60

Il Compilatore
(cdd)

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

Ortona, 23 novembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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