



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2926

DETERMINAZIONE n. 395 del 05-12-2012

OGGETTO: Liquidazione fatture Path.Net SpA relative ai servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività nella sede comunale per i mesi di settembre ed ottobre 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **cinque** del mese di **dicembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

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

VISTA la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012 e la n.94 del 13-07-2012 di modifica del PEG 2012;;

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. 205 del 11-07-2012 relativa all'impegno di spesa per i servizi di connettività e di sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività per il 2° semestre 2012;

VISTE le fatture della "Path.Net S.p.A." del Gruppo Telecom Italia SpA relative ai mesi di settembre ed ottobre 2012;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: Z2C0342A14;

DARE ATTO del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

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 nei mesi di settembre ed agosto 2012, 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 di € 834,56 dal seguente Capitolo del PEG 2012;

CAP. 1010 "SPESE POSTALI, TELEFONICHE ECC."

Fatt. n.	11738	del 18-10-2012 (Settembre 2012)	Scad. 17-12-2012	€ 208,64
Fatt. n.	11739	del 18-10-2012 (Settembre 2012)	Scad. 17-12-2012	€ 208,64
Fatt. n.	13247	del 12-11-2012 (Ottobre 2012)	Scad. 11-01-2012	€ 208,64
Fatt. n.	13246	del 12-11-2012 (Ottobre 2012)	Scad. 11-01-2012	€ 208,64

Il Compilatore
(cdd)

IL DIRIGENTE
Servizi Finanziari e Risorse Umane
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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, 05 dicembre 2012

IL DIRIGENTE
Servizi Finanziari e Risorse Umane
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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