



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 43 del 17-02-2014

(n. 197 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia Digital Solutions SpA relative ai servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività per i mesi di novembre e dicembre 2013.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

#### **PREMESSO** che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

**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 comunicazione prot. 0049/13 del 05/06/13 della variazione di denominazione sociale da Path.Net SpA in Telecom Italia Digital Solutions SpA, rimanendo invariati Codice Fiscale, Partita IVA, Codice IBAN;

**VISTA** la propria determina n. 239 del 11-07-2013 relativa all'impegno di spesa per servizi di connettività e sicurezza nel 2° semestre 2013;

**VISTE** le fatture della Telecom Italia Digital Solutions SpA relative al periodo novembre e dicembre 2013 e riscontrata la regolarità delle stesse;

**PRESO** atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: ZC108591E7;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

### DETERMINA

1- Liquidare e pagare in favore della Telecom Italia Digital Solutions SpA (P. IVA 05815611008),

la fattura n. 16882 del 09-12-2013 € 199,68

la fattura n. 16883 del 09-12-2013 € 199,68

la fattura n. 1051 del 17-01-2014 € 199,68

la fattura n. 1052 del 17-01-2014 € 199,68

relative al servizio di connettività e sicurezza del mese di novembre e dicembre 2013, 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 totale compresa di IVA, di € 798,72 dal Capitolo 1010 “Spese postali, telefoniche, ecc.” dei Residui 2013, di cui € 785,00 dall’impegno 1823/2013 ed € 13,12 dall’impegno 1810/2013;

IL COMPILATORE

ddc

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 17-02-2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO