



# 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. 362 del 14-11-2014

(n. 1974 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM RELATIVA AL PROGETTO PER LA COPERTURA WI-FI FREE ADRIATICO DELLA COSTA ABRUZZESE - 6° BIM. 2014

#### 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. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il PEG per l'anno 2014;

**VISTA** la propria determinazione n. 272 del 05-08-2013 con cui si approva il progetto Wi-Fi Free Adriatico, con l'affidamento diretto alla Telecom Italia SpA, in convenzione CONSIP;

**CONSIDERATO** che per l'attivazione del servizio Wi-Fi si è reso necessario dotare il Captive Portal di SIM abilitate al traffico dati e SMS soggetti a canoni bimestrali;

**VISTA** la determina d'impegno n. 189 del 10-07-2014 relativa all'impegno di spesa per canoni e traffico telefonico delle utenze comunali Telecom Italia SpA nel 2° semestre 2014;

**VISTA** la fattura della TIM Telecom Italia SpA relativa al 6° Bimestre 2014 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa;

**PRESO** atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice **CIG:ZCF1019F23**;

**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 la fattura n. 7X04235845 del 14-10-2014 di € 48,13 (contratto 888010897403), relativa al 6° bim. 2014 in favore della TIM Telecom Italia Spa (P.IVA 00488410010), tramite accredito su c/c bancario dedicato con Codice IBAN: IT02W0200809440000500060195 in relazione agli obblighi di cui la legge n. 136/2010;

2- Imputare la spesa di € 48,13 al Cap. 1010 "Spese postali, telefoniche ecc. per gli uffici comunali" del Bilancio 2014, impegno n. 20140001878;

IL COMPILATORE

ddc

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*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 SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 14-11-14