



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 282 del 05-08-2011

OGGETTO: Liquidazione fattura P.th.Net SpA relativa ai servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività nel mese di maggio 2011.

L'anno **duemilaundici** il giorno **cinque** del mese di **agosto**

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 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

PREMESSO che questo Ente ha in essere due contratti con la società "PA.th.Net S.p.A." del Gruppo Telecom Italia SpA, stipulati in data 14.04.2009 e l'altro 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 sia per la sede comunale e sia per l'ufficio informagiovani;

VISTA la determina d'impegno n.8 del 11.01.2011 relativa all'impegno di spesa per i servizi di connettività e di sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività per il 1° semestre 2011;

VISTA la determina n. 195 del 19.05.2011 di integrazione di spesa della sopracitata determina;

VISTA la fattura della PA.th.Net S.p.A. del Gruppo Telecom Italia SpA relative al mese di maggio 2011;

CONSIDERATO che per le forniture relative a pubblici servizi (energia elettrica, telefonia ecc) secondo quanto indicato nella determinazione n. 8 del 18.11.2010 della AVCP risulta necessario che tali operazioni vengano effettuate con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG/CUP;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare in favore della PA.th.Net S.p.A del Gruppo Telecom Italia SpA la seguente fattura relativa al servizio di connettività e sicurezza nel mese di Maggio, tramite accredito su C/C Bancario dedicato Codice IBAN: IT 20A0306903207100000006912 in relazione agli obblighi di legge n.136/2010;
2. Prelevare la spesa dal seguente Capitolo del PEG 2011 in relazione all'impegno assunto con la propria determinazione n. 8/2011;

CAP. 1010 "SPESE POSTALI. TELEFONICHE ECC."

Fatt. n. 4957 del 15.06.2011 (Maggio 2011) Scad. 14.08.2011 € 217,49

Il Compilatore
(nm)

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

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

Ortona, 05 Agosto

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

