



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE  
Servizi Finanziari  
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 316 del 13 settembre 2011

**OGGETTO:** Liquidazione fatture PPath.Net SpA relative ai servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività nei mesi di giugno, luglio e agosto 2011.

L'anno **duemilaundici** il giorno **tredecim** del mese di **settembre**

## 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. 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 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;  
**VISTA** le fatture della "Path.Net S.p.A." del Gruppo Telecom Italia SpA relative ai mesi di giugno, luglio ed agosto 2011;  
**CONSIDERATO** che per le forniture relative a pubblici servizi secondo quanto indicato nella determinazione n. 8 del 18-11-2010 dell'AVCP "Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.Lgs 12-11-2010, n.187" risulta necessario che tali operazioni vengano obbligatoriamente documentate e, comunque effettuate con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del D.Lgs n. 187/2010), senza l'indicazione del CIG/CUP;

## 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 giugno, luglio e agosto 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.	6319	del 07-09-2011 (Giugno 2011)	Scad. 06-11-2011	€ 217,49
Fatt. n.	6320	del 07-09-2011 (Giugno 2011)	Scad. 06-11-2011	€ 217,49
Fatt. n.	6321	del 07-09-2011 (Luglio 2011)	Scad. 06-11-2011	€ 217,49
Fatt. n.	6322	del 07-09-2011 (Luglio 2011)	Scad. 06-11-2011	€ 217,49
Fatt. n.	6323	del 07-09-2011 (Agosto 2011)	Scad. 06-11-2011	€ 217,49
Fatt. n.	6324	del 07-09-2011 (Agosto 2011)	Scad. 06-11-2011	€ 217,49
<b>Totale</b>				<b>€ 1.304,94</b>

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, 13 settembre 2011

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

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