



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1365

DETERMINAZIONE n. 169 del 04 giugno 2012

OGGETTO: Liquidazione fatture PAth.Net SpA relative ai servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività nel mese di marzo 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **quattro** del mese di **giugno**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 1/2012 del 24-05-2012;
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;
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. 2 del 16-01-2012 relativa all'impegno di spesa per i servizi di connettività e di sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività per il 1° semestre 2012;
VISTE le fatture della "Path.Net S.p.A." del Gruppo Telecom Italia SpA relative al mese di marzo 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 nel mese di marzo 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 dal seguente Capitolo del PEG 2012;

CAP. 1010 "SPESE POSTALI, TELEFONICHE ECC."

Fatt. n.	3726	del 12-04-2012 (Marzo 2012)	Scad. 11-06-2012	€ 208,64
Fatt. n.	2127	del 12-04-2012 (Marzo 2012)	Scad. 11-06-2012	€ 208,64
Totale				€ 417,28

Il Compilatore
(cdd)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Angelo Radoccia)
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, 04 giugno 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Angelo Radoccia)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993