



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE  
Servizi Finanziari  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1556

## DETERMINAZIONE n. 191 del 20 giugno 2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture PAtH.Net SpA relative ai servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività nei mesi di aprile e maggio 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **venti** del mese di **giugno** alle ore **10,30**

### 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 ai mesi di aprile e maggio 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 nei mesi di aprile e maggio 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.	5371	del 17-05-2012 (Aprile 2012)	Scad. 16-07-2012	€ 208,64
Fatt. n.	6544	del 14-06-2012 (Maggio 2012)	Scad. 13-08-2012	€ 208,64
Fatt. n.	6545	del 14-06-2012 (Maggio 2012)	Scad. 13-08-2012	€ 208,64
<b>Totale</b>				<b>€ 625,92</b>

Il Compilatore  
(mds)

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, 20 giugno 2012

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