



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e  
Risorse Umane  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2565

## DETERMINAZIONE n. 351 del 29-10-2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Path.Net SpA relative ai servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività nei mesi di luglio ed agosto 2012 nella sede comunale.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventinove** del mese di **ottobre**

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

**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 e la n.94 del 13-07-2012 di modifica del PEG 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. 205 del 11-07-2012 relativa all'impegno di spesa per i servizi di connettività e di sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività per il 2° semestre 2012;

**VISTE** le fatture della "Path.Net S.p.A." del Gruppo Telecom Italia SpA relative ai mesi di luglio ed agosto 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 luglio ed agosto 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.	10732	del 18-09-2012 (Luglio 2012)	Scad. 17-11-2012	€ 208,64
Fatt. n.	10734	del 18-09-2012 (Agosto 2012)	Scad. 17-11-2012	€ 208,64

Il Compilatore  
(cdd)

IL DIRIGENTE  
Servizi Finanziari e Risorse Umane  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

*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, 29 ottobre 2012

IL DIRIGENTE  
Servizi Finanziari e Risorse Umane  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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