



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 262

DETERMINAZIONE n. 30 del 31-01-2013

OGGETTO: Liquidazione fattura P.Ath.Net SpA relativa ai servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività nella sede comunale per il mese di novembre 2012.

L'anno **duemilatredici** il giorno **trentuno** del mese di **gennaio**

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;

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. 24 del 25-01-2013 relativa all'impegno di spesa per i servizi di connettività e di sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività per il 1° semestre 2013;

VISTA la fattura della "Path.Net S.p.A." del Gruppo Telecom Italia SpA relativa al mese di novembre 2012;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: ZC108591E7;

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 la seguente fattura relativa al servizio di connettività e sicurezza nel mese di novembre 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 di € 208,64 dal seguente Capitolo del PEG 2012;

CAP. 1010 "SPESE POSTALI, TELEFONICHE ECC."

Fatt. n.	15640	del 17-12-2012 (Novembre 2012)	Scad. 15-02-2013	€ 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, 31 gennaio 2013

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