



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e  
Risorse Umane  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 570

## DETERMINAZIONE n. 84 del 04-03-2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Path.Net SpA relative ai servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività nella sede comunale e nel centro servizi sociali per il mese di dicembre 2012.

L'anno **duemilatredici** il giorno **quattro** del mese di **marzo**

### 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 per la sede comunale e per l'ufficio informagiovani;

**VISTA** la determina d'impegno n. 205 del 11-07-2012 relativa all'impegno di spesa n.1944 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 al mese di dicembre 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 dicembre 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 € 417,28 dal Capitolo 1010 "Spese postali, telefoniche, ecc" dei Residui 2012, impegno 1944/2012;

Fatt. n.	466	del 25-01-2013 (Dicembre 2012)	Scad. 26-03-2013	€ 208,64
Fatt. n.	467	del 25-01-2013 (Dicembre 2012)	Scad. 26-03-2013	€ 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, 04 marzo 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*