



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1440

DETERMINAZIONE n. 192 del 31-05-2013

OGGETTO: Liquidazione fattura P.Ath.Net SpA relativa ai servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività dei servizi sociali per i mesi da gennaio a marzo 2013.

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

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 propria determina n. 24 del 25-01-2013 relativa all'impegno di spesa per servizi di connettività e sicurezza nel 1° semestre 2013;

VISTE le fatture della "Path.Net S.p.A." del Gruppo Telecom Italia SpA relative al periodo gennaio a maggio 2013 e riscontrata la regolarità delle stesse;

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 le fatture

n. 3474	del 22-04-2013	(scadenza 21-06-2013)	€ 198,04
n. 3475	del 22-04-2013	(scadenza 21-06-2013)	€ 198,04
n. 3476	del 22-04-2013	(scadenza 21-06-2013)	€ 198,04
n. 3477	del 22-04-2013	(scadenza 21-06-2013)	€ 198,04
n. 3478	del 22-04-2013	(scadenza 21-06-2013)	€ 198,04
n. 3479	del 22-04-2013	(scadenza 21-06-2013)	€ 198,04

relative al servizio di connettività e sicurezza nei mesi da gennaio a marzo, 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 totale, compresa di IVA, di € 1.386,28 dal Capitolo 1010 "Spese postali, telefoniche, ecc." del redigendo Bilancio 2013, impegno 142/2013;

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 maggio 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