



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e  
Risorse Umane  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1987

## DETERMINAZIONE n. 278 del 06-08-2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura Telecom Italia Digital Solutions SpA relativa ai servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività per il mese di maggio 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **sei** del mese di **agosto**

### 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 comunicazione prot. 0049/13 del 05/06/13 della variazione di denominazione sociale da P.Ath.Net SpA in Telecom Italia Digital Solutions SpA, rimanendo invariati Codice Fiscale, Partita IVA, Codice IBAN;

**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;

**VISTA** la fattura della Telecom Italia Digital Solutions SpA relativa al periodo maggio 2013 e riscontrata la regolarità della stessa;

**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 Telecom Italia Digital Solutions SpA (P. IVA 0581561008), la fattura n. 6949 del 24-06-2013 (scadenza 23-08-2013) € 198,04 relativa al servizio di connettività e sicurezza nel mese di maggio 2013, 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 € 198,04 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, 06 agosto 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*