



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 215 del 29-07-2014

(n. 1287/2014 del Registro Generale)

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA RELATIVE AI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ PER I MESI DA APRILE A GIUGNO 2014

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

**VISTO** il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

**VISTO** l'ulteriore Decreto del Ministero dell'Interno 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato ulteriormente da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014 che differisce il termine ultimo alla data del 30-09-2014;

**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. 49/13 del 05/06/13 della variazione di denominazione sociale da PAtH.Net SpA in Telecom Italia Digital Solutions SpA, rimanendo invariati Codice Fiscale, Partita IVA, Codice IBAN;

**VISTA** la determina n. 272 del 05-08-2013 di approvazione del progetto esecutivo e del preventivo economico definitivo - Progetto "Wi-Fi Free Adriatico della Costa Abruzzese".

**CONSIDERATO** che dal 31-03-2014 sono venuti in essere altri due contratti con la Telecom Italia Digital Solution SpA, per i servizi di connettività e di sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività sulle spiagge Lido saraceni e Lido Riccio e che di conseguenza bisogna integrare l'impegno 20140000211 di € 1.078,56;

**VISTA** la propria determina n. 28 del 10-02-2014 relativa all'impegno di spesa per servizi di connettività e sicurezza nel 1° semestre 2014;

**VISTE** le fatture della Telecom Italia Digital Solutions SpA relative al periodo da aprile 2014 a giugno 2014 e riscontrata la regolarità delle stesse;

**PRESO** atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: **Z4F0DB97E1**;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

### **DETERMINA**

1- Per quanto dichiarato in premessa integrare l' impegno 20140000211, del Capitolo 1010 "Spese postali, telefoniche, ecc." del redigendo Bilancio 2014, di € 1.078,56;

2- Liquidare e pagare in favore della Telecom Italia Digital Solutions SpA (P.IVA 05815611008)

la fattura n. 11141 del 10-07-2014 (aprile 2014) € 495,32

la fattura n. 11142 del 10-07-2014 (maggio 2014) € 542,20

la fattura n. 11144 del 10-07-2014 (maggio 2014) € 189,50

la fattura n. 11143 del 10-07-2014 (giugno 2014) € 542,20

la fattura n. 11145 del 10-07-2014 (giugno 2014) € 189,50

relative al servizio di connettività e sicurezza dei mese da aprile a giugno 2014, 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 € 1958,72 dal Capitolo 1010 "Spese postali, telefoniche, ecc." del redigendo Bilancio 2014, impegno 20140000211;

IL COMPILATORE

ddc

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 29-07-2014