



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. 281 del 17-09-2014

(n. 1556/2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM RELATIVA AL PROGETTO PER LA COPERTURA WI-FI FREE ADRIATICO DELLA COSTA ABRUZZESE - 5° BIM. 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, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31-07-2014;

VISTA la propria determinazione n. 272 del 05-08-2013 con cui si approva il progetto Wi-Fi Free Adriatico, con l'affidamento diretto alla Telecom Italia SpA, in convenzione CONSIP;

CONSIDERATO che per l'attivazione del servizio Wi-Fi si è reso necessario dotare il Captive Portal di SIM abilitate al traffico dati e SMS soggetti a canoni bimestrali;

VISTA la determina d'impegno n. 189 del 10-07-2014 relativa all'impegno di spesa per canoni e traffico telefonico delle utenze comunali Telecom Italia SpA nel 2° semestre 2014;

VISTA la fattura della TIM Telecom Italia SpA relativa al 5° Bimestre 2014 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice **CIG:ZCF1019F23**;

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- Liquidare e pagare la fattura n. 7X03203035 del 14-08-2014 di € 80,41 (contratto

888010897403), relativa al 5° bim. 2014 in favore della TIM Telecom Italia Spa (P.IVA 00488410010), tramite accredito su c/c bancario dedicato con Codice IBAN: IT02W0200809440000500060195 in relazione agli obblighi di cui la legge n. 136/2010;

2- Imputare la spesa di € 80,41 al Cap. 1010 “Spese postali, telefoniche ecc. per gli uffici comunali” del redigendo Bilancio 2014, impegno n. 20140001878;

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, 17-09-2014