



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. 308 del 03-10-2014

(n. 1671 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA RELATIVE AI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ PER I MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 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. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;

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;

VISTA la propria determina n. 217 del 29-07-2014 relativa all'impegno di spesa per servizi di connettività e sicurezza nel 2° semestre 2014;

VISTE le fatture della Telecom Italia Digital Solutions SpA relative al periodo da luglio 2014 ad agosto 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- Liquidare e pagare in favore della Telecom Italia Digital Solutions SpA (P.IVA 05815611008)

la fatt.	n. 14411	del 18-09-2014	(luglio 2014)	€ 542,20
la fatt.	n. 14412	del 18-09-2014	(luglio 2014)	€ 189,50

la fatt. n. 14413 del 18-09-2014 (agosto 2014) € 542,20

la fatt. n. 14414 del 18-09-2014 (agosto 2014) € 189,50

relative al servizio di connettività e sicurezza dei mesi da luglio ad agosto 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 € 1.463,40 dal Capitolo 1010 "Spese postali, telefoniche, ecc." del Bilancio 2014, impegno 20140002039;

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, 07/10/2014