



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 166 bis Reg. Det. Area

OGGETTO: *Liquidazione fattura DigitalSolutions gruppo Telecom Italia, periodo giugno 2014 CIG n. Z96109D78C*

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Regolamento Comunale sui contratti di fornitura di beni e servizi in economia e appalti lavori pubblici approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 13/5/2009;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 5987 del 07/08/2014, di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Amministrativa e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3/3/2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2014;

Premesso che:

in data 08/04/2013 è stato sottoscritto un contratto di fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività, tra il Comune di Montepaone e la società Path.Net S.p.a - Gruppo Telecom,

con determina dirigenziale n. 40 del 25/02/2014 è stata approvata la proposta della Telecom, al fine di ottenere un maggior risparmio sulle reti internet oltre ai servizi di connettività, sicurezza, protezione dati e linea voip così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la Pubblica Amministrazione.

Vista la fattura n. 0000011814 del 16/07/2014 per il periodo di giugno 2014 di € 1.298,73 attinente il trasporto Always on Flat e i servizi di sicurezza espletati presso questo Comune dalla DigitalSolutions gruppo Telecom Italia .

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della citata fattura.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'onere trova copertura sul capitolo 118/3 del bilancio comunale corrente.

D E T E R M I N A

per tutto quanto espresso in premessa, che qui si riporta integralmente:

- di liquidare alla DigitalSolutions S.p.a gruppo Telecom Italia la fattura n. 0000011814 del 16/07/2014 di € 1.298,73 attinente il trasporto Always on Flat e i servizi di sicurezza espletati presso questo Comune.
- Emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 1.298,73 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Cod. IBAN: IT 20°030690320710000000912 – BIC BCITITMM;
- Di prelevare la somma di € 1.298,73 occorrente per il pagamento delle fatture al Cap. 118/3 del Bilancio Comunale;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000
- Di trasmettere copia della presente al responsabile dei servizi finanziari per i provvedimenti di propria competenza.

Data _03/09/2014_.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Francesco Romano

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Vincenzo Larocca)

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 24/09/2014 al 09/10/2014

L'Addetto alla Pubblicazione
Sig.ra Rosaria Fabbio