



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. 216 Reg. Det. Area

OGGETTO: *Liquidazione fatture DigitalSolutions gruppo Telecom Italia, periodo luglio, agosto, settembre 2014 CIG n. Z2D11B2F3E*

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.

Viste le fatture n. 0000015031 del 23/09/2014, n. 0000015032 del 23/09/2014 e n. 0000017300 del 20/10/2014 per il periodo di luglio, agosto e settembre 2014 per un totale di € 2758,41 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 le fatture n. n. 0000015031 del 23/09/2014, n. 0000015032 del 23/09/2014 e n. 0000017300 del 20/10/2014 per un totale di € 2758,41 attinente il trasporto Alwais 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 € 2758,41 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 12/11/2014.

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 20/11/2014 al 05/12/2014

L'Addetto alla Pubblicazione
Sig.ra Rosaria Fabbio