



# 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. 27 Reg. Det. Area

OGGETTO: Liquidazione fatture DigitalSolutions gruppo Telecom Italia, periodo dicembre 2014. CIG n. ZC9132D48B

L'anno Duemilaquindici, il giorno dodici del mese di febbraio.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Adotta la seguente Determinazione:

Vista la fattura n. 0000001754 del 26/01/2015 prodotta per il periodo di dicembre 2014 per un totale di € 919,47 attinente il trasporto Always on Flat e i servizi di sicurezza espletati presso questo Comune dalla DigitalSolutions gruppo Telecom Italia .

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 25/02/2013 ad oggetto "Approvazione preventivo Telecom rete dati - Autorizzazione a contrarre." è stata approvata la proposta della società Path.Net - gruppo 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;

L'affidamento è stato effettuato in modo diretto tramite la piattaforma MEPA.

Visto l'art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione.

Accertata la regolarità contributiva.

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 5987 del 07/08/2014 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'area amministrativa, nonché le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 del T.U.E.L;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art.6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

- Visto il regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, approvato con atto

consiliare n. 32 del 13/05/2009,  
Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  
Visto il D.Lgs 193/2006 e s.m.i. nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati personali emanate dal Garante;  
Vista la deliberazione Commissariale n. 17 del 13/10/2014 con la quale è stato riapprovato il bilancio comunale anno 2014.  
Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 d.l. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica.  
- 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;  
Sentito il Responsabile degli uffici di Ragioneria e Contabilità circa la disponibilità in bilancio della sopra citata somma, considerato che l'onere trova copertura sul capitolo 118/3 del bilancio comunale.

#### D E T E R M I N A

- Di DARE ATTO che la premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale dell'atto;
- di LIQUIDARE per le motivazioni di cui in premessa, la fattura n. n. 0000001754 del 26/01/2015 per un totale di di € 919,47 prodotta da DigitalSolutions S.p.a gruppo Telecom Italia attinente il trasporto Always on Flat e i servizi di sicurezza espletati presso questo Comune.
- Di DARE ATTO che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3L 136/2010e ss.mm. ed ii.,il CIG assegnato dall' AVCP era il seguente ZC9132D48B :
- Di AUTORIZZARE l'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 919,47 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Cod. BAN: IT 20A030690320710000000912 – BIC BCITITMM;
- Di DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2015.
- Di TRASMETTERE la presente all'ufficio Finanziario per quanto di competenza ;
- Di DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione Provvedimenti di Amministrazione Trasparente.
- prelevare la somma occorrente per il pagamento della fattura al Cap. 118/3 del Bilancio Comunale;
- L'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 18.08/2000, n. 267 è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Servizio Finanziario di questo Ente.
- Letto, approvato e sottoscritto.  
Data 12/02/2015

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 09/03/2015 al 24/03/2015

L'Addetto alla Pubblicazione

Sig.ra Rosaria Fabbio