



COMUNE DI RANDAZZO

Provincia di Catania

I SETTORE

Affari Generali – Affari Legali e Risorse Umane

Determinazione Dirigenziale n. 103 del 31-12-2014

Oggetto: *Impegno e liquidazione fatture per erogazione servizi Path.Net S.p.A. di Telecom Italia. C.I.G.: 2140D50B10.*

IL DIRIGENTE

- **PREMESSO** che in data 30.07.2009 il Comune di Randazzo ha stipulato un contratto con la società PathNet del gruppo Telecom Italia per l'erogazione dei servizi di connettività degli uffici comunali;
- **VISTI** i servizi erogati con l'adesione al trasporto always on-flat per i periodi gennaio-febbraio e novembre-dicembre 2013 ;
- **VISTE** le fatture, richieste in duplicato perché materialmente non pervenute al Protocollo generale di questo Comune, nn. 2589-2590-2591-2592-2593-2594-1793-1796/2013, per le quali è stata inserita sulla Piattaforma Certificazione Crediti l'istanza n. identificativo 8129441400000002 della Telecom Italia DigitalSolutions S.p.A., per un importo pari a € 2.252,46;
- **RISCONTRATA** la regolarità della fornitura e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni pattuite;
- **RITENUTO** di dover provvedere in merito ;
- **CHE** a tale copertura finanziaria si provvederà con impegno appositamente assunto al codice meccanografico 1010603 del redigendo bilancio 2014;
- **VISTO** lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- **VISTO** il provvedimento sindacale n.1 del 12/01/2001 e successive mm.ii. con cui sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo le relative competenze;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti:

1. Impegnare la spesa di € **2.252,46** all'intervento sul codice meccanografico n.1016803 del redigendo bilancio 2014;
2. Liquidare la somma di € **2.252,46** alla Phat.Net S.p.A- gruppo Telecom Italia c/c 100000006912ABI 03069 CAB 03207 CIN A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 – BIC BCITITMM;
3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per l'annotazione dell'impegno di spesa ed il conseguente visto;

4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del Responsabile del I.S.O. e la sua pubblicazione come previsto dalle vigenti norme in questo Ente.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Vincenzo Zirilli



=====

SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la riportata determina n. 103 del 31/12/2014 emessa dal responsabile dell'ufficio Contratti;

Ritenuto di dover dar corso all'annotazione dell'impegno;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

AL CODICE MECCANOGRAFICO N.1010603 SI ASSUME L'IMPEGNO DI € 2.252,46 SCATURENTE DALLA CITATA DETERMINAZIONE SULLA QUALE CON LA PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE *sup. 107 verb. A*

Addi 03/02/2015

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

