



CITTA' DI MOLFETTA
Provincia di Bari

SETTORE SICUREZZA

NUM. GEN. 867

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 41 del 23/6/2010

OGGETTO:

Liquidazione spesa di €. 372,750=, in favore ditta IT net s.r.l., per saldo canone anno 2008 servizio VERDE ADSL LAN fornito da WIND Telecomunicazioni s.p.a., per il Corpo di P.M..

Emessa ai sensi:

- ◆ Degli artt. 107, 151, comma 4°, e 183, comma 9°, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE. LL.);
- ◆ Degli artt. 4, comma 2, e 17 del Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165;
- ◆ Dello Statuto Comunale
- ◆ Del Regolamento di Contabilità
- ◆ Della Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/3/2009 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2009;
- ◆ Della Delibera di Giunta Comunale n. 236 del 4/8/2009 di approvazione del P.E.G..

IL DIRIGENTE SETTORE SICUREZZA

- Premesso che a seguito della ristrutturazione dei locali già adibiti a sede della Pretura, siti al piano superiore dell'immobile comunale di Piazza V. Emanuele, per la successiva destinazione degli stessi ad uffici del Settore Polizia Municipale, si è reso necessario provvedere all'installazione di una rete LAN, al fine di consentire la piena operatività degli uffici stessi;
- Visto il contratto n. 23134478 del 9/2/2004 stipulato dal Dirigente Settore LL. PP. Ing. Vincenzo BALDUCCI, per la fornitura ed attivazione della linea ADSL, che prevede il pagamento di un canone per il servizio di €. 110.00 mensili comprensivi delle spese di traffico ecc., da liquidarsi a seguito di presentazione di apposita documentazione fiscale;
- Vista la fattura n. 26129/2008 del 30/9/2008 di €. 677,60= emessa dalla Ditta ITnet quale canone linea verde per il periodo 1/9/2008 – 4/2/2009.
- Dato atto che con nota raccomandata prot. 58130 del 23/10/2008, questo Settore procedeva alla disdetta del contratto n. 23134478/2004 a suo tempo stipulato, chiedendo nel contempo la quantificazione del rateo residuo a pagarsi;
- Dato atto, altresì, che la Ditta ITnet in accoglimento della disdetta del contratto inviava nota di accredito n. 36517/2008 del 31/12/2008 di €. 312,46= a parziale storno della fattura 26129/2008.
- Acquisita agli atti la richiesta di sollecito inviata il 27/4/2010 per il pagamento della fattura n. 26129/2008 del 30/9/2008 emessa dalla ITnet relativamente al contratto stipulato con la WIND Telecomunicazioni s.p.a., ammontante a complessivi €. 372,75= per spese residue fino alla disdetta del contratto.

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 18/8/2000 n. 267.

Visto il T.U. 18/8/2000 n. 267

Visto il vigente Statuto Comunale

DETERMINA

- 1) Per i motivi espressi in narrativa, liquidare la spesa complessiva di €. 372,75= in favore della ditta IT NET s.r.l. con sede in Via Cesare Giulio Viola n. 48 – 00148 ROMA, relativa al canone servizio Verde ADSL LAN per il periodo 5/2/2008 AL 31/8/2008.
- 2) Imputare la spesa complessiva di €. 372,75= al Cap. PEG 16150 "Spese telefoniche" del Bilancio 2010, giusta art. 151, comma 4, del T.U. 18/8/2000 n. 267.
- 3) Inviare il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria, nonché all'Ufficio C.E.D., per quanto di competenza..
- 4) Nominare responsabile del procedimento il Sig. AMATO Pietro Giovanni del Comando Polizia Municipale.
- 5) Dare atto che la presente, comportando impegno contabile di spesa, diventerà eseguibile con l'avvenuta attestazione di copertura finanziaria espressa dal competente Dirigente del Settore Economico e Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 151, comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267, a far data dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. AMATO Pietro Giovanni

IL DIRIGENTE SETTORE SICUREZZA

Dott. Enzo Roberto TANGARI

IL DIRIGENTE SETTORE SICUREZZA
Dott. Enzo Roberto TANGARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER
GIORNI 15 CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele CAMERO

Per l' esecuzione:

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Generale
Al Comando Polizia Municipale
All'Ufficio Ragioneria
All'Ufficio Appalti e Contratti