



**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