



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa

N. 157 del 17/11/2010

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Rete Wireless Comunale servizio connettività internet. Liqui dazione fattura in favore Ditta kPNQWEST Italia. .11.2010 al 30.11.2010

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

PREMESSO che, con delibera di Giunta Comunale n. 1/2010, a seguito della fine del periodo di manutenzione garantito dalla ditta installatrice della rete wireless comunale, è stata resa disponibile la somma di euro 10.000,00 per spese di connettività internet e di manutenzione della rete wireless;

CHE, con la stessa deliberazione, veniva dato incarico ai Responsabili Area Finanziaria ed Area Amministrativa per i successivi provvedimenti di competenza;

VISTA la propria precedente determinazione n. 80/2010, con la quale il servizio che di connettività internet per la rete wireless è stato affidato alla ditta KPNQwest Italia spa, Via Leopardi, 9 – 10123, il cui preventivo è stato ritenuto maggiormente conveniente per l'Amministrazione, ed è stata impegnata la spesa di Euro 1.353,60 necessaria per il periodo marzo/settembre 2010;

VISTA la fattura emessa da KPNQwest Italia spa, N. 20194 del 28/10/2010 dell'importo di Euro 225,60 relativa al servizio fornito nel periodo 01.11.2010 al 30.11.2010;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione di quanto sopra;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta KPNQwest Italia spa, Via Leopardi,9 – 10123 Milano, la somma complessiva di Euro 225,60 a saldo della fattura n.20194 del 28/10/2010 relativa al servizio fornito nel periodo 01.11.2010 al 30.11.2010;

DI IMPUTARE la spesa di Euro 225,60 sul Cap. 1043/1 del bilancio c.e.

DI AUTORIZZARE l'emissione di regolare mandato di pagamento, con accredito mediante bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto presso DEUTSCHE BANK Milano Sportello 1 C/C 000000823648 ABI 03104 CAB 01600 CIN W - IBAN IT85 W 03104 01600 000000823648.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.