COMUNE DI MONTOGGIO

Provincia di Genova

Via IV Novembre, 18 - C.A.P. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. 010 93.79.322 Fax. 010.93.82.48

segreteria@comune.montoggio.ge.it

DETERMINAZIONE n. 046 del 24/07/2020

Oggetto: **Impegno di spesa contratto Eolo per linea ADSL**

L' anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di luglio

Il Responsabile dell'Area

Visto il contratto stipulato da questa amministrazione con l'operatore Eolo relativamente alla linea ADSL a servizio dei locali delle scuole elementari e medie del capoluogo;
Considerato che occorre provvedere al pagamento del periodo novembre 2018/novembre 2019, come da nota pervenuta dall'operatore di cui sopra;
Verificate le condizioni del contratto codice HLAN-123193243974-17 stipulato in data 11/05/2017;
Precisato che, a causa di rallentamenti dovuti a questioni tecniche , la connessione risulta funzionante partire dal mese di novembre 2018
Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'Art.80 del D.Lgs n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'Art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Visti:
il D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (CDS)
lo Statuto dell'Ente
il "regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
il "regolamento di contabilità"
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

- **Attesa** la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto del Sindaco n. 4 in data 08/06/2020, di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

DETERMINA

Di liquidare all'operatore EOLO, la somma di Euro 838,80 IVA esclusa a saldo del periodo novembre 2018/ novembre 2019 per connessione ADSL al servizio delle scuole elementari e medie del capoluogo;

- Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo impegno di spesa, ammontante ad Euro 838,80 IVA esclusa , all'intervento _1.01.2.03.15/1

La presente Determinazione , ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line, ed avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sig. Sandro Morando)

DETERMINAZIONE n. 046 del 24/07/2020

Oggetto: **Impegno di spesa contratto Eolo per linea ADSL**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- ❑ Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell'Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile;

- ❑ Sulla presente Determinazione SI APPONE ai sensi dell'Art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria con l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

- ❑ Euro 1023,34 Intervento _1.01.2.03.15/1_ Impegno n. 356 del Bilancio 2020

- ❑ **CIG: Z452DC6FD5**

Montoggio Li _27/07/2020_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Tea Daccà)