



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. 07 del 02/02/2021

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

L' anno duemilaventuno il giorno due del mese di febbraio

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, medie e Palazzo Municipale;

Considerato che occorre provvedere al pagamento del periodo novembre 2019/novembre 2020, come da nota pervenuta dall'operatore di cui sopra;

Verificate le condizioni del contratto codice HLAN-123193243974-17 stipulato in data 11/05/2017;

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 2019/ novembre 2020 per connessione ADSL al servizio delle scuole elementari , medie e Palazzo Municipale;;

- Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo impegno di spesa, ammontante ad Euro 980,95 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. 07 del 02/02/2021 |
|--------------------------------------------|

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione 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 1196,77 Intervento _1.01.2.03.15/1_ Impegno n. 42 del Bilancio 2021 in fase di elaborazione
- CIG: Z993075FF5**

Montoggio Li _05/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Tea Daccà)