



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. 17 del 05/03/2022

Oggetto: **Impegno di spesa contratto Eolo per linea ADSL 100 MB.**
CIG:ZC93579134

L' anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di marzo

Il Responsabile dell'Area

Visto il contratto stipulato (codice 980582-374413-21 EOLO Impresa START) da questa Amministrazione con l'operatore Eolo relativamente alla linea ADSL a servizio dei locali delle scuole primarie, secondarie e Palazzo Municipale;

Visto le proprie precedenti Determinazioni in merito;

Considerato che occorre provvedere al pagamento del periodo 18/03/2022 – 17/03/2023, come da nota pervenuta dall'operatore di cui sopra, che ammonta ad Euro 720,00 IVA esclusa, comprendente anche la stipula di nuovo contratto;

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. 5 in data 22/06/2021, 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 720,00 IVA esclusa a saldo del periodo 18/03/2022 – 17/03/2023 per connessione ADSL, amplificata a 100 MB, al servizio delle scuole primarie , secondarie , e Palazzo Municipale;

- Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo impegno di spesa, ammontante ad Euro 720,00 IVA esclusa , al Capitolo _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. 17 del 05/03/2022

Oggetto: Impegno di spesa contratto Eolo per linea ADSL 100 MB.

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 878,40 Intervento _1.01.2.03.15/1_ Impegno n. ___124_ del Bilancio 2022 in fase di approvazione.
- CIG:ZC93579134**

Montoggio Li __14/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Tea Daccà)