



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 32

DEL 20.11.2015

OGGETTO: Servizio e manutenzione Hotspot Wi-fi internet e acquisto pacchetto sms per registrazione automatica utenti.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Lola Scarsellato)

Relata di pubblicazione

Albo n.

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 – comma 1 – del D.Lgs.18/08/2000, n.267.

Bomba, lì

**Il Messo Comunale
Carmine Martorella**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 61 del 09.08.2014 avente per oggetto "Affidamento alla ditta Di Meco Filippo di un sistema SMSLINK per HOTSWAP" con la quale si affidava il servizio di navigazione internet On Line;

Dato atto che con la stessa deliberazione si approvava l'offerta, pervenuta tramite email, della Ditta "Dimeco" Di Meco Filippo per un importo di euro 811,30 iva compresa; (CIG: Z6D16DFB99)

Ritenuto che per l'avvio del sistema di Hotspot Wi-fi internet, si è provveduto all'acquisto di un pacchetto da n° 1000 sms per registrazione automatica utenti, al costo di euro 64,00 più iva al 22%;

Considerato che i lavori di installazione , effettati presso la sede municipale, sono terminati e che il sistema di navigazione internet On.line è in uso da parte dei cittadini;

Vista la fattura n. 1/E pervenuta al prot. 2676 in data 19.11.2015 per un importo di € 889,38

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

visto il parere di regolarità contabil;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n.1/E per l'installazione del servizio e manutenzione Hotspot Wi-fi internet e acquisto pacchetto sms per registrazione automatica utenti che prevede una spesa complessiva di € 889,38, iva al 22% compresa,

2. Di imputare l'importo complessivo di € 889,38,00 a carico dell'intervento 1.01.03.02 cap. 1053/0, dando atto che la stessa risulta a carico del bilancio di previsione 2015;

3. Di emettere relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 889,38;

4. Di inviare il presente provvedimento in originale all'Ufficio di Segreteria per la dovuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(Rag. Lola Scarsellato)**

