



# PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI - PRESIDENZA - AA.GG. E SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE N. <sup>32</sup> /11 del 9 APR 2015

**OGGETTO:** Progetto per la realizzazione di una infrastruttura di rete wireless a banda larga nei territori a mercato digital divide della provincia di Benevento. Approvazione e liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A. Di €4.183,33 escluso IVA - (canone collegamenti Netcruise 155 Mbps + 34 Mbps gennaio/febbraio 2015)

**RIFERIMENTO CONTABILE: IMPEGNO N. 3144/3/09 CAP. 11483 BILANCIO 2009**

- **Vista** la determinazione dirigenziale n.° 20/18 del 21 giugno 2012 con la quale si approvava la spesa di €. 97.465,50, compreso IVA, per contributo di attivazione e canoni bimestrali per i collegamenti Netcruise 155 Mbps + 34 Mbps, servizio previsto della durata di anni 3 in favore della Telecom Italia S.p.A.;
  - **Vista** la fattura Telecom Italia S.p.A. n. 682015021400112 del 18.02.2015 relativa ai canoni bimestrali gennaio/febbraio 2015, dei collegamenti Netcruise, ammontante ad €. 4.183,33 oltre IVA;
  - **Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della predetta fattura, così come disposto nella determinazione dirigenziale sopra richiamata;
- si propone di:**
- **liquidare**, alla ditta Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di €. 5.103,66 IVA compresa relativa alla fattura n. 6820140814000212 del 18.02.2015 relativa ai canoni bimestrali gennaio/febbraio 2015, dei collegamenti Netcruise 155 Mbps + 34 Mbps;
  - **prendere atto** che la spesa complessiva è imputata sul capitolo uscita 11483, impegno 3144/3/09;

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi

(dott. Nicola Ranaldo)

**IL DIRIGENTE**

Fatta propria la relazione ed attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente atto

**DETERMINA**

1. **di approvare** la proposta del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi;
2. **di liquidare**, alla ditta Telecom Italia S.p.A. la somma complessiva di €. 5.103,66 IVA compresa relativa alla fattura 682015021400112 n. del 18.02.2015 relativa ai canoni bimestrali gennaio/febbraio 2015, dei collegamenti Netcruise 155 Mbps + 34 Mbps;
3. **di prendere atto** che la spesa complessiva è imputata sul capitolo uscita 11483, impegno 3144/3/09

Il Dirigente  
(dott.ssa Pierina Martinelli)

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE

### GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

### SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

#### UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 587 Liq. n. P37 P32  
28 APR 2015

1882

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

- Rag. Giuseppe Creta -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

- Avv. Vincenzo Catalano -