



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE  
Servizi Finanziari  
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 109 del 21 marzo 2011

**OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia Spa -TIM relative al 2° Bimestre 2011.**

L'anno **duemilaundici** il giorno **21** del mese di **marzo**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 20-06-2007;  
**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;  
**VISTA** la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;  
**VISTA** la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;  
**PREMESSO** che questo Ente ha in essere contratti con la Telecom Italia Spa relativi ad utenze telefoniche attivate presso vari uffici comunali, le varie sedi scolastiche, palestre, impianti sportivi, cimitero ecc., nonché telefonia mobile della Polizia Municipale, degli amministratori e di vari dipendenti comunali;  
**VISTA** la determina n.76 del 13.03.2006 del 2° Settore con la quale si affida alla TIM Spa, società incorporata in Telecom Italia Spa, i servizi di telefonia RAM Comunale mediante sottoscrizione del contratto relativo alla proposta "TIM Businnes Xtension – Profilo Base Pubbliche Amministrazioni";  
**VISTO** il contratto n. 888000547182 sottoscritto in data 06.07.2006 con la TIM Telecom Italia Spa;  
**VISTO** il contratto n. 888000544344 sottoscritto in data 11.07.2006 con la TIM Telecom Italia Spa;  
**VISTA** la determina d'impegno n. 7 del 11.01.2011 relativa all'impegno di spesa per canoni e traffico telefonico delle utenze comunali Telecom Italia SpA nel 1° semestre 2011;  
**VISTE** le fatture della TIM Telecom Italia SpA relative al 1° Bimestre 2011;

## DETERMINA

Liquidare e pagare in favore della TIM Telecom Italia Spa, tramite accredito su c/c bancario, le fatture relative ai canoni ed al traffico telefonico del 2° Bimestre 2011, con imputazione della spesa ai sottoelencati Capitoli del P.E.G. 2011;

CAP. 1010 "Spese telefoniche, postali, etc."

Fatt. n. 7X00521378 del 14.02.2011 scad. 25.03.11 (Contr. 888000544344) € 609,05

CAP. 4430 "Acquisto stampati, cancelleria e varie per la polizia municipale"

Fatt. n. 7X01043360 del 14.02.2010 scad. 25.03.11 (Contr. 888000547182) € 705,21

Il Compilatore  
(cdd)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 21 marzo 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*