



DETERMINAZIONE n. 233 del 10 giugno 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia SpA 3° bim. 2011. Scadenza 01.07.2011

L'anno **duemilaundici** il giorno **dieci** del mese di **giugno**

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 24-01-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;
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 Telecom Italia SpA relative al 3° bim. 2011;

DETERMINA

1-Liquidare e pagare in favore della Telecom Italia SpA le seguenti fatture relative ai canoni ed al traffico telefonico del 3° bimestre 2011, con imputazione della spesa ai sottoelencati Capitoli del PEG 2011;

Cap. 1010 "Spese postali, telefoniche ecc."		
Fatt. n°8P00114847 del 06-04-11 (0859066908)	€	231,50
Fatt. n°8P00114785 del 06-04-11 (0859066202)	€	33,00
Fatt. n°8P00031857 del 06-04-11 (0859190460)	€	62,50
Scad. 01-07-2011	Totale	€ 327,00
Cap. 5660 "Spese telefoniche per le scuole materne"		
Fatt. n°8P00114536 del 06-04-11 (0859193005)	€	47,00
Fatt. n°8P00115711 del 06-04-11 (0859061013)	€	64,00
Fatt. n°8P00115204 del 06-04-11 (0859197071)	€	83,00
Fatt. n°8P00114690 del 06-04-11 (0859063827)	€	81,50
Fatt. n°8P00115715 del 06-04-11 (0859063776)	€	48,50
Fatt. n°8P00114804 del 06-04-11 (0859063669)	€	52,00
Fatt. n°8P00115153 del 06-04-11 (0859066025)	€	50,00
Scad. 01-07-2011	Totale	€ 426,00
Cap. 5940 "Spese telefoniche per le scuole elementari"		
Fatt. n°8P00115214 del 06-04-11 (0859031293)	€	75,00
Fatt. n°8P00115236 del 06-04-11 (0859197016)	€	114,50
Fatt. n°8P00114997 del 06-04-11 (0859194004)	€	44,50
Scad. 01-07-2011	Totale	€ 234,00
Cap. 6180 "Spese telefoniche per le scuole medie"		
Fatt. n°8P00114873 del 06-04-11 (0859063341)	€	220,50
Fatt. n°8P00115895 del 06-04-11 (0859063678)	€	133,50
Fatt. n°8P00116037 del 06-04-11 (0859063951)	€	66,50
Scad. 01-07-2011	Totale	€ 420,50
Cap. 6610 "Spese telefoniche per le palestre scolastiche"		
Fatt. n°8P00115732 del 06-04-11 (0859061679)	€	48,00
Scad. 01-07-2011		

Cap. 7170 "Spese telefoniche per la biblioteca"		
Fatt. n°P00114695 del 06-04-11 (0859067233)	€	378,50
Scad. 01-07-2011		
Cap. 8100 "Manutenzione ordinaria per gli impianti sportivi"		
Fatt. n°P00115227 del 06-04-11 (0859062611)	€	40,00
Scad. 01-07-2011		
Cap. 13400 "Spese telefoniche per l'asilo nido"		
Fatt. n°P00114813 del 06-04-11 (0859061363)	€	54,00
Scad. 01-07-2011		
Cap. 14880 "Manutenzione ordinaria dei cimiteri – prestazione di servizi"		
Fatt. n°P00115228 del 06-04-11 (0859063825)	€	181,00
Scad. 01-07-2011		
Cap. 15800 "Spese diverse per l'ex mattatoio"		
Fatt. n°P00115031 del 06-04-11 (0859062330)	€	53,00
Scad. 01-07-2011		

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, 10 giugno 2011

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