



DETERMINAZIONE n. 263 del 22 luglio 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia SpA 4° bim. 2011. Scadenza 01.09.2011

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventidue** del mese di **luglio**

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. 213 del 06-06-2011 relativa all'impegno di spesa per canoni e traffico telefonico delle utenze comunali Telecom Italia SpA nel 2° semestre 2011;

VISTE le fatture della Telecom Italia SpA relative al 4° bim. 2011;

CONSIDERATO che per le forniture relative a pubblici servizi secondo quanto indicato nella determinazione n. 8 del 18-11-2010 dell'AVCP "Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal D.Lgs 12-11-2010, n.187" risulta necessario che tali operazioni vengano obbligatoriamente documentate e, comunque effettuate con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del D.Lgs n. 187/2010), senza l'indicazione del CIG/CUP;

DETERMINA

- 1- Liquidare in favore della Telecom Italia SpA le seguenti fatture relative al 4° bimestre 2011 con accredito sul c/c bancario dedicato con Codice IBAN: IT69M0322603200000005256355 in relazione agli obblighi di cui la legge n. 136/2010;
- 2- Imputare la spesa ai sottoelencati Capitoli del PEG 2011;

Cap. 1010 "Spese postali, telefoniche ecc."

Fatt. n°P00188393 del 06-06-11 (0859066908)	€	274,50
Fatt. n°P00186106 del 06-06-11 (0859066202)	€	33,50
Fatt. n°P00187371 del 06-06-11 (0859190460)	€	<u>63,00</u>
Scad. 01-09-2011	Totale	€ 371,00

Cap. 5660 "Spese telefoniche per le scuole materne"

Fatt. n°P00187815 del 06-06-11 (0859193005)	€	48,00
Fatt. n°P00187390 del 06-06-11 (0859061013)	€	54,50
Fatt. n°P00187937 del 06-06-11 (0859197071)	€	84,50
Fatt. n°P00187813 del 06-06-11 (0859063827)	€	94,50
Fatt. n°P00186763 del 06-06-11 (0859063776)	€	43,00
Fatt. n°P00187951 del 06-06-11 (0859063669)	€	55,50
Fatt. n°P00187352 del 06-06-11 (0859066025)	€	<u>51,00</u>
Scad. 01-09-2011	Totale	€ 431,00

Cap. 5940 "Spese telefoniche per le scuole elementari"

Fatt. n°P00186581 del 06-06-11 (0859031293)	€	80,00
Fatt. n°P00188180 del 06-06-11 (0859197016)	€	112,00
Fatt. n°P00186015 del 06-06-11 (0859194004)	€	<u>40,50</u>
Scad. 01-09-2011	Totale	€ 232,50

Cap. 6180 "Spese telefoniche per le scuole medie"		
Fatt. n°P00186094 del 06-06-11 (0859063341)	€	243,00
Fatt. n°P00187359 del 06-06-11 (0859063678)	€	132,00
Fatt. n°P00188345 del 06-06-11 (0859063951)	€	<u>68,00</u>
Scad. 01-09-2011	Totale	€ 443,00
Cap. 6610 "Spese telefoniche per le palestre scolastiche"		
Fatt. n°P00188263 del 06-06-11 (0859061679)	€	40,00
Scad. 01-09-2011		
Cap. 7170 "Spese telefoniche per la biblioteca"		
Fatt. n°P00187540 del 06-06-11 (0859067233)	€	264,00
Scad. 01-09-2011		
Cap. 8100 "Manutenzione ordinaria per gli impianti sportivi"		
Fatt. n°P00188413 del 06-06-11 (0859062611)	€	36,50
Scad. 01-09-2011		
Cap. 13400 "Spese telefoniche per l'asilo nido"		
Fatt. n°P00188052 del 06-06-11 (0859061363)	€	48,00
Scad. 01-09-2011		
Cap. 14880 "Manutenzione ordinaria dei cimiteri – prestazione di servizi"		
Fatt. n°P00187726 del 06-06-11 (0859063825)	€	157,00
Scad. 01-09-2011		
Cap. 15800 "Spese diverse per l'ex mattatoio"		
Fatt. n°P00188073 del 06-06-11 (0859062330)	€	47,50
Scad. 01-09-2011		

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, 22 luglio 2011

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