



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE  
Servizi Finanziari  
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 17 del 23 gennaio 2012

**OGGETTO: Liquidazione fatture TIM relative al 1° Bimestre 2012.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventitre** del mese di **gennaio**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 13-01-2012;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**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 Business 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. 1 del 16-01-2012 relativa all'impegno di spesa per canoni e traffico telefonico delle utenze comunali Telecom Italia SpA nel 1° semestre 2012;

**VISTE** le fatture della TIM Telecom Italia SpA relative al 1° Bimestre 2012 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle stesse;

**PRESO** atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: Z2C0342A14;

## DETERMINA

Liquidare e pagare le seguenti fatture relative al 1° bim. 2012 in favore della TIM Telecom Italia Spa, tramite accredito su c/c bancario dedicato con Codice IBAN: IT02W0200809440000500060195 in relazione agli obblighi di cui la legge n. 136/2010, con imputazione della spesa ai sottoelencati Capitoli del P.E.G. 2011;

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

Fatt. n. 7X06705359 del 15-12-2011 scad. 25-01-12 (Contr. 888000544344) € 586,47

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

Fatt. n. 7X06703736 del 15-12-2011 scad. 25-01-12 (Contr. 888000547182) € 688,84

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, 23 gennaio 2012

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