



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari
e Risorse umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1947

DETERMINAZIONE n. 258 del 17-08-2012

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia SpA quarto bimestre 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **diciassette** del mese di **agosto**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 11 del 06-08-2012;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
VISTA la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;
VISTA la delibera della G.C. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012 e successiva modifica di Giunta Comunale con delibera n. 94 del 13-07-2012;
VISTA la propria determina n. 204 del 11-07-2012 relativa all'impegno di spesa per canoni e traffico telefonico delle utenze comunali Telecom Italia SpA nel 2° semestre 2012;
VISTE le fatture della Telecom Italia SpA relative al 4° bimestre 2012;
PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: Z2C0342A14;
DARE ATTO del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1- Liquidare in favore della Telecom Italia SpA le seguenti fatture relative al 4° bimestre 2012 con accredito sul c/c bancario dedicato con Codice IBAN: IT31H0200809440000005256355 in relazione agli obblighi di cui la legge n. 136/2010;

2- Imputare la spesa ai sottoelencati Capitoli del PEG 2012;

Cap. 1010 "Spese postali, telefoniche ecc."

Fatt. n°8P00178480 del 06-06-12 (0859066908)	€	212,50
Fatt. n°8P00179390 del 06-06-12 (0859066202)	€	34,00
Fatt. n°8P00178400 del 06-06-12 (0859190460)	€	<u>65,00</u>
Scad. 03-09-2012	Totale	€ 311,50

Cap. 5660 "Spese telefoniche per le scuole materne"

Fatt. n°8P00179366 del 06-06-12 (0859193005)	€	51,50
Fatt. n°8P00178383 del 06-06-12 (0859061013)	€	74,50
Fatt. n°8P00177910 del 06-06-12 (0859197071)	€	90,50
Fatt. n°8P00179868 del 06-06-12 (0859063827)	€	45,00
Fatt. n°8P00179321 del 06-06-12 (0859063776)	€	65,00
Fatt. n°8P00178344 del 06-06-12 (0859063669)	€	50,50
Fatt. n°8P00178678 del 06-06-12 (0859066025)	€	<u>47,50</u>
Scad. 03-09-2012	Totale	€ 424,50

Cap. 5940 "Spese telefoniche per le scuole elementari"

Fatt. n°8P00178455 del 06-06-12 (0859031293)	€	85,50
Fatt. n°8P00179892 del 06-06-12 (0859197016)	€	90,50
Fatt. n°8P00179365 del 06-06-12 (0859194004)	€	<u>47,50</u>
Scad. 03-09-2012	Totale	€ 223,50

Cap. 6180 "Spese telefoniche per le scuole medie"		
Fatt. n°P00179333 del 06-06-12 (0859063341) (parziale fattura)	€	233,78
Fatt. n°P00177896 del 06-06-12 (0859063678)	€	110,00
Fatt. n°P00178011 del 06-06-12 (0859063951)	€	72,50
Scad. 03-09-2012	Totale	€ 416,28
Cap. 50400 "Spese per servizi per conto di terzi"		
Fatt. n°P00179333 del 06-06-12 (0859063341)(spesa telegrammi)	€	208,22
Scad. 03-09-2012		
Cap. 6610 "Spese telefoniche per le palestre scolastiche"		
Fatt. n°P00178398 del 06-06-12 (0859061679)	€	44,00
Scad. 03-09-2012		
Cap. 7170 "Spese telefoniche per la biblioteca"		
Fatt. n°P00179885 del 06-06-12 (0859067233)	€	249,50
Scad. 03-09-2012		
Cap. 8100 "Manutenzione ordinaria per gli impianti sportivi"		
Fatt. n°P00177950 del 06-06-12 (0859062611)	€	45,00
Scad. 03-09-2012		
Cap. 13400 "Spese telefoniche per l'asilo nido"		
Fatt. n°P00178514 del 06-06-12 (0859061363)	€	50,00
Scad. 03-09-2012		
Cap. 14880 "Manutenzione ordinaria dei cimiteri – prestazione di servizi"		
Fatt. n°P00178680 del 06-06-12 (0859063825)	€	195,00
Scad. 03-09-2012		
Cap. 15800 "Spese diverse per l'ex mattatoio"		
Fatt. n°P00177962 del 06-06-12 (0859062330)	€	54,00
Scad. 03-09-2012		

Il Compilatore
(cdd)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
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, 17 agosto 2012

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993