



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2292

DETERMINAZIONE n. 309 del 21-09-2012

OGGETTO: Liquidazione fatture TIM relative al quinto bimestre 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventuno** del mese di **settembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;
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.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 20122012 e successiva modifica di Giunta Comunale con delibera n. 94 del 13-07-2012;
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. 204 del 18-07-2012 relativa all'impegno di spesa per canoni e traffico telefonico delle utenze comunali Telecom Italia SpA nel 2° semestre 2012;
VISTE le fatture della TIM Telecom Italia SpA relative al 5° 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 5° 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 PEG 2012;

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

Fatt. n. 7X03626344 del 14-08-2012 scad. 25-09-12 (Contr. 888000544344) € 248,04

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

Fatt. n. 7X04701320 del 14-08-2012 scad. 25-09-12 (Contr. 888000547182) € 986,17

Il Compilatore
(cdd)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(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, 21 settembre 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993