



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari
e Risorse umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2441

DETERMINAZIONE n. 336 del 16-10-2012

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia SpA quinto bimestre 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **sedici** del mese di **ottobre**

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.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 5° 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 5° 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°8P00252633 del 06-08-12 (0859066908)	€	219,00
Fatt. n°8P00254627 del 06-08-12 (0859066202)	€	33,50
Fatt. n°8P00254687 del 06-08-12 (0859190460)	€	63,00
Fatt. n°8P00254035 del 06-08-12 (0859062611)	€	<u>38,00</u>
Scad. 02-11-2012	Totale	€ 353,50

Cap. 5660 "Spese telefoniche per le scuole materne"

Fatt. n°8P00254448 del 06-08-12 (0859193005)	€	46,00
Fatt. n°8P00254683 del 06-08-12 (0859061013)	€	42,00
Fatt. n°8P00252791 del 06-08-12 (0859197071)	€	77,50
Fatt. n°8P00254281 del 06-08-12 (0859063827)	€	47,50
Fatt. n°8P00253964 del 06-08-12 (0859063776)	€	46,00
Fatt. n°8P00254547 del 06-08-12 (0859063669)	€	63,00
Fatt. n°8P00253986 del 06-08-12 (0859066025)	€	<u>49,00</u>
Scad. 02-11-2012	Totale	€ 371,00

Cap. 5940 "Spese telefoniche per le scuole elementari"

Fatt. n°8P00254458 del 06-08-12 (0859031293)	€	64,50
Fatt. n°8P00253755 del 06-08-12 (0859197016)	€	72,00
Fatt. n°8P00253331 del 06-08-12 (0859194004)	€	<u>32,00</u>
Scad. 02-11-2012	Totale	€ 168,50

Cap. 6180	“Spese telefoniche per le scuole medie”		
	Fatt. n°P00253752 del 06-08-12 (0859063341) (parziale fattura)	€	189,50
	Fatt. n°P00253870 del 06-08-12 (0859063678)	€	89,00
	Fatt. n°P00254396 del 06-08-12 (0859063951)	€	<u>67,00</u>
	Scad. 02-11-2012	Totale	€ 365,50
Cap. 6610	“Spese telefoniche per le palestre scolastiche”		
	Fatt. n°P00253849 del 06-08-12 (0859061679)	€	49,00
	Scad. 02-11-2012		
Cap. 7170	“Spese telefoniche per la biblioteca”		
	Fatt. n°P00253769 del 06-08-12 (0859067233)	€	332,50
	Scad. 02-11-2012		
Cap. 13400	“Spese telefoniche per l’asilo nido”		
	Fatt. n°P00253754 del 06-08-12 (0859061363)	€	48,00
	Scad. 02-11-2012		
Cap. 14880	“Manutenzione ordinaria dei cimiteri – prestazione di servizi”		
	Fatt. n°P00253327 del 06-08-12 (0859063825)	€	179,50
	Scad. 02-11-2012		
Cap. 15800	“Spese diverse per l’ex mattatoio”		
	Fatt. n°P00254813 del 06-08-12 (0859062330)	€	58,50
	Scad. 02-11-2012		

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, 16 ottobre 2012

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