



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari
e Risorse umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 462

DETERMINAZIONE n. 63 del 18-02-2013

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia SpA primo bimestre 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciotto** del mese di **febbraio**

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 propria determina n. 18 del 25-01-2013 relativa all'impegno di spesa per canoni e traffico telefonico delle utenze comunali Telecom Italia SpA nel 1° semestre 2013;

VISTE le fatture della Telecom Italia SpA relative al 1° bimestre 2013;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG:ZC108591E7;

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 1° bimestre 2013 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 redigendo bilancio 2013;

Cap. 1010 "Spese postali, telefoniche ecc."

Fatt. n°8P00398412 del 06-12-12 (0859066908)	€	185,50
Fatt. n°8P00329403 del 06-12-12 (0859066202)	€	38,00
Fatt. n°8P00398233 del 06-12-12 (0859190460)	€	<u>67,50</u>
Scad. 04-03-2013	Totale	€ 291,00

Cap. 5660 "Spese telefoniche per le scuole materne"

Fatt. n°8P00397481 del 06-12-12 (0859193005)	€	59,50
Fatt. n°8P00398497 del 06-12-12 (0859061013)	€	54,00
Fatt. n°8P00398213 del 06-12-12 (0859197071)	€	154,00
Fatt. n°8P00398067 del 06-12-12 (0859063827)	€	77,50
Fatt. n°8P00398519 del 06-12-12 (0859063776)	€	55,50
Fatt. n°8P00399414 del 06-12-12 (0859063669)	€	61,50
Fatt. n°8P00398212 del 06-12-12 (0859066025)	€	<u>56,00</u>
Scad. 04-03-2013	Totale	€ 518,00

Cap. 5940 "Spese telefoniche per le scuole elementari"

Fatt. n°8P00398230 del 06-12-12 (0859031293)	€	93,00
Fatt. n°8P00397851 del 06-12-12 (0859197016)	€	86,50
Fatt. n°8P00398719 del 06-12-12 (0859194004)	€	<u>44,50</u>
Scad. 04-03-2013	Totale	€ 224,00

Cap. 6180 "Spese telefoniche per le scuole medie"

Fatt. n°8P00398472 del 06-12-12 (0859063341)	€	352,50
Fatt. n°8P00398614 del 06-12-12 (0859063678)	€	231,00
Fatt. n°8P00398455 del 06-12-12 (0859063951)	€	<u>98,00</u>
Scad. 04-03-2013	Totale	€ 681,50

Cap. 6610 "Spese telefoniche per le palestre scolastiche"	€ 100,00
Fatt. n°P00398550 del 06-12-12 (0859061679)	
Scad. 04-03-2013	
Cap. 7170 "Spese telefoniche per la biblioteca"	€ 611,00
Fatt. n°P00399297 del 06-12-12 (0859067233)	
Scad. 04-03-2013	
Cap. 8100 "Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi"	€ 44,00
Fatt. n°P00398308 del 06-12-12 (0859062611)	
Scad. 04-03-2013	
Cap. 13400 "Spese telefoniche per l'asilo nido"	€ 66,00
Fatt. n°P00398444 del 06-12-12 (0859061363)	
Scad. 04-03-2013	
Cap. 14880 "Manutenzione ordinaria dei cimiteri – prestazione di servizi"	€ 196,50
Fatt. n°P00398612 del 06-12-12 (0859063825)	
Scad. 04-03-2013	
Cap. 15850 "Spese per funzionamento canile"	€ 64,50
Fatt. n°P00397608 del 06-12-12 (0859062330)	
Scad. 04-03-2013	

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, 18 febbraio 2013

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