



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 707

DETERMINAZIONE n. 101 del 18-03-2013

OGGETTO: Liquidazione fattura TIM relativa al secondo bimestre 2013.

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

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;

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. 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;

VISTA la fattura della TIM Telecom Italia SpA relativa al 2° Bimestre 2013 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: ZC108591E7;

DETERMINA

1- Liquidare e pagare la fattura n. 7X00053022 del 14-02-2013, contratto 888000544344, relativa al 2° bim. 2013 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;

2 – Imputare la spesa di €369,90 al Cap. 4430 "Spese telefoniche, postali ecc" del redigendo Bilancio 2013, impegno n. 117;

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, 18 marzo 2013

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

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