



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 977

DETERMINAZIONE n. 133 del 18-04-2013

OGGETTO: Liquidazione fatture TIM Telecom Italia SpA relative al primo ed al secondo bimestre 2013.

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

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 Businnes Xtension – Profilo Base Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il contratto n. 888000547182 sottoscritto in data 06-07-2006 con la TIM Telecom Italia Spa;

VISTE le fatture n. 7X00050408 del 14-02-2013 e n. 7X06045837 del 14-12-2012 sulle quali è stato avanzato formale reclamo con raccomandata a/r protocollo 20130008526 del 27-03-2013;

VISTA la risposta della Telecom Italia SpA Servizio Clienti Top, protocollo C9911806 del 05-04-2013 in cui si chiede di provvedere a saldare le fatture sopracitate per differenza rispetto alle quote contestate;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione delle citate fatture n.7X00050408 del 14/02/2013 e n.7X06045837 del 14/12/2012 per gli importi rispettivamente di €908,45 e di €1.133,39 relativi al periodo 2° ed al 1° bimestre 2013, secondo quanto sopra precisato;

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;

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

DETERMINA

1- Liquidare e pagare le fatture n. 7X00050408 del 14-02-2013 e n. 7X06045837 del 14-12-2012 per gli importi rispettivi di €908,45 e €1.133,39 al netto degli importi oggetto di reclamo, come disposto dalla stessa Telecom con la nota menzionata in premessa, 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 €2.041,84 al Cap. 1010 "Spese telefoniche, postali ecc." del redigendo Bilancio 2013, impegno n. 114;

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 aprile 2013

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

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