



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari
e Risorse umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2001

DETERMINAZIONE n. 279 del 08-08-2013

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia SpA quarto bimestre 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **otto** del mese di **agosto**

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. 238 del 11-07-2013 relativa all'impegno di spesa per canoni e traffico telefonico delle utenze comunali Telecom Italia SpA nel 2° semestre 2013;

VISTE le fatture della Telecom Italia SpA relative al 4° 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 4° 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 totale di € 2.100,50 ai sottoelencati Capitoli del redigendo bilancio 2013;

Cap. 1010 "Spese postali, telefoniche ecc." – Impegno 1810		
Fatt. n°8P00173919 del 06-06-13 (0859066908)	€	195,50
Fatt. n°8P00173015 del 06-06-13 (0859066202)	€	33,50
Fatt. n°8P00173727 del 06-06-13 (0859190460)	€	<u>63,00</u>
Scad. 30-08-2013	Totale	€ 292,00
Cap. 5660 "Spese telefoniche per le scuole materne" – Impegno 1814		
Fatt. n°8P00173778 del 06-06-13 (0859193005)	€	51,00
Fatt. n°8P00173720 del 06-06-13 (0859061013)	€	50,00
Fatt. n°8P00173339 del 06-06-13 (0859197071)	€	129,00
Fatt. n°8P00173344 del 06-06-13 (0859063827)	€	78,00
Fatt. n°8P00173453 del 06-06-13 (0859063776)	€	50,00
Fatt. n°8P00174553 del 06-06-13 (0859063669)	€	53,50
Fatt. n°8P00173929 del 06-06-13 (0859066025)	€	<u>47,50</u>
Scad. 30-08-2013	Totale	€ 459,00
Cap. 5940 "Spese telefoniche per le scuole elementari" – Impegno 1815		
Fatt. n°8P00173010 del 06-06-13 (0859031293)	€	80,50
Fatt. n°8P00174558 del 06-06-13 (0859197016)	€	94,00
Fatt. n°8P00173273 del 06-06-13 (0859194004)	€	<u>48,50</u>
Scad. 30-08-2013	Totale	€ 223,00
Cap. 6180 "Spese telefoniche per le scuole medie" – Impegno 1816		
Fatt. n°8P00173488 del 06-06-13 (0859063341)	€	299,50
Fatt. n°8P00172820 del 06-06-13 (0859063678)	€	108,00
Fatt. n°8P00173944 del 06-06-13 (0859063951)	€	<u>67,00</u>
Scad. 30-08-2013	Totale	€ 474,50

Cap. 6610 "Spese telefoniche per le palestre scolastiche" – Impegno 1817 Fatt. n°8P00174509 del 06-06-13 (0859061679) Scad. 30-08-2013	€	36,50
Cap. 7170 "Spese telefoniche per la biblioteca" – Impegno 1818 Fatt. n°8P00174219 del 06-06-13 (0859067233) Scad. 30-08-2013	€	221,00
Cap. 8100 "Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi" – Impegno 1819 Fatt. n°8P00173924 del 06-06-13 (0859062611) Scad. 30-08-2013	€	35,00
Cap. 13400 "Spese telefoniche per l'asilo nido" – Impegno 1820 Fatt. n°8P00174578 del 06-06-13 (0859061363) Scad. 30-08-2013	€	56,00
Cap. 14880 "Manutenzione ordinaria dei cimiteri – prestazione di servizi" – Impegno 1821 Fatt. n°8P00173902 del 06-06-13 (0859063825) Scad. 30-08-2013	€	207,00
Cap. 15850 "Spese per funzionamento canile" – Impegno 1822 Fatt. n°8P00173133 del 06-06-13 (0859062330) Scad. 30-08-2013	€	96,50

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, 08 agosto 2013

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