



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2190

DETERMINAZIONE n. 310 del 05-09-2013

OGGETTO: Liquidazione fatture TIM relative al quinto bimestre 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **cinque** del mese di **settembre**

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. 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 TIM Telecom Italia SpA relative al 5° 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 le fatture n. 7X03820188 del 14-08-2013 di € 368,44 (contratto 888000544344), e n.7X03824350 del 14-08-2013 di € 1.272,12 (contratto 888000547182) relative al 5° bim. 2013 in favore della TIM Telecom Italia Spa (P.IVA 00488410010), 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 € 1.585,56 al Cap. 1010 "Spese postali, telefoniche ecc. per gli uffici comunali" del redigendo Bilancio 2013, impegno n. 1810 assunto con propria determina n.238/2013;

Il Compilatore
(cdd)

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

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa
Ortona, 05 settembre 2013

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