



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari  
e Risorse umane  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2265

## DETERMINAZIONE n. 325 del 12-09-2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Telecom Italia SpA quinto bimestre 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **dodici** 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;

**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 5° 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 5° 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 € 1.902,00 ai sottoelencati Capitoli del redigendo bilancio 2013;

Cap. 1010 "Spese postali, telefoniche ecc." – Impegno 1810

Fatt. n°8P00244030 del 06-08-13 (0859066908)	€	201,00
Fatt. n°8P00244642 del 06-08-13 (0859066202)	€	33,50
Fatt. n°8P00244164 del 06-08-13 (0859190460)	€	<u>63,50</u>
Scad. 31-10-2013	Totale	€ 298,00

Cap. 5660 "Spese telefoniche per le scuole materne" – Impegno 1814

Fatt. n°8P00244292 del 06-08-13 (0859193005)	€	46,00
Fatt. n°8P00244716 del 06-08-13 (0859061013)	€	46,50
Fatt. n°8P00244063 del 06-08-13 (0859197071)	€	112,00
Fatt. n°8P00244769 del 06-08-13 (0859063827)	€	45,00
Fatt. n°8P00243565 del 06-08-13 (0859063776)	€	38,50
Fatt. n°8P00244340 del 06-08-13 (0859063669)	€	50,50
Fatt. n°8P00245170 del 06-08-13 (0859066025)	€	<u>43,00</u>
Scad. 31-10-2013	Totale	€ 381,50

Cap. 5940 "Spese telefoniche per le scuole elementari" – Impegno 1815

Fatt. n°8P00244699 del 06-08-13 (0859031293)	€	63,50
Fatt. n°8P00244350 del 06-08-13 (0859197016)	€	75,50
Fatt. n°8P00244297 del 06-08-13 (0859194004)	€	<u>33,00</u>
Scad. 31-10-2013	Totale	€ 172,00

Cap. 6180 "Spese telefoniche per le scuole medie" – Impegno 1816

Fatt. n°8P00243581 del 06-08-13 (0859063341)	€	252,00
Fatt. n°8P00244171 del 06-08-13 (0859063678)	€	90,00
Fatt. n°8P00244347 del 06-08-13 (0859063951)	€	<u>60,00</u>
Scad. 31-10-2013	Totale	€ 402,00

Cap. 6610	“Spese telefoniche per le palestre scolastiche” – Impegno 1817 Fatt. n°P00244912 del 06-08-13 (0859061679) Scad. 31-10-2013	€	36,50
Cap. 7170	“Spese telefoniche per la biblioteca” – Impegno 1818 Fatt. n°P00244295 del 06-08-13 (0859067233) Scad. 31-10-2013	€	212,00
Cap. 8100	“Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi” – Impegno 1819 Fatt. n°P00243584 del 06-08-13 (0859062611) Scad. 31-10-2013	€	34,50
Cap. 13400	“Spese telefoniche per l'asilo nido” – Impegno 1820 Fatt. n°P00244352 del 06-08-13 (0859061363) Scad. 31-10-2013	€	66,00
Cap. 14880	“Manutenzione ordinaria dei cimiteri – prestazione di servizi” – Impegno 1821 Fatt. n°P00243614 del 06-08-13 (0859063825) Scad. 31-10-2013	€	208,00
Cap. 15850	“Spese per funzionamento canile” – Impegno 1822 Fatt. n°P00244628 del 06-08-13 (0859062330) Scad. 31-10-2013	€	91,50

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, 12 settembre 2013

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