



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 46 del 19-02-2014

(n. 217 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia SpA relative al primo bimestre 2014.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

**VISTA** la propria determina n. 22 del 06-02-2014 relativa all'impegno di spesa per canoni e traffico telefonico delle utenze comunali Telecom Italia SpA nel 1° semestre 2014;

**VISTE** le fatture della Telecom Italia SpA relative al 1° bimestre 2014 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:**Z760DADB5B**;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

### DETERMINA

- 1- Liquidare e pagare in favore della Telecom Italia SpA (P. IVA 00488410010) le seguenti fatture relative al 1° bimestre 2014 con accredito sul c/c bancario dedicato con Codice IBAN: IT31H0200809440000005256355 in relazione agli obblighi di cui la legge n. 136/2010, per un totale di **€7.813,50**;
- 2- Imputare la spesa ai sottoelencati Capitoli del redigendo bilancio 2014;

CAP. 1010 "Spese postali, telefoniche ecc." Impegno 20140000190

Fatt. n. 8P00369871 del 05-12-13 (0859062650)	€	32,00
Fatt. n. 8P00370955 del 05-12-13 (08513046946)	€	84,00
Fatt. n. 51862 del 05-12-13 (0859068093)	€	131,50
Fatt. n. 52372 del 05-12-13 (0859068207)	€	139,50
Fatt. n. 51930 del 05-12-13 (0859057001)	€	1.153,00

Fatt. n. 51742	del 05-12-13 (0859063764)	€	69,00
Fatt. n. 52393	del 05-12-13 (0859066037)	€	87,00
Fatt. n. 52187	del 05-12-13 (0859066045)	€	73,00
Fatt. n. 8P00370331	del 05-12-13 (0859067392)	€	31,50
Fatt. n. 8P00369531	del 05-12-13 (0859066330)	€	176,50
Fatt. n. 8P00370951	del 05-12-13 (0859066323)	€	480,50
Fatt. n. 8P00370266	del 05-12-13 (0859068044)	€	65,00
Fatt. n. 8P00369733	del 05-12-13 (0859068404)	€	231,50
Fatt. n. 8P00370191	del 05-12-13 (08513006616)	€	127,00
Fatt. n. 8P00369989	del 05-12-13 (0854531701)	€	61,50
Fatt. n. 8P00369639	del 05-12-13 (08513008092)	€	51,00
Fatt. n. 8P00370077	del 05-12-13 (0859039111)	€	59,50
Fatt. n. 8P00369864	del 05-12-13 (08513349442)	€	126,50
Fatt. n. 8P00371243	del 05-12-13 (0859068403)	€	31,00
Fatt. n. 8P00369852	del 05-12-13 (0859069138)	€	72,50
Fatt. n. 8P00371126	del 05-12-13 (08513006016)	€	126,50
Fatt. n. 8P00370861	del 05-12-13 (0859066908)	€	191,00
Fatt. n. 8P00369740	del 05-12-13 (0859066202)	€	38,00
Fatt. n. 8P00370321	del 05-12-13 (0859190460)	€	68,00
Fatt. n. 8P00370123	del 05-12-13 (0859190148)	€	64,50
Scad. 03-03-2014		Totale	<b>€ 3.771,00</b>

CAP. 3880 "Spese telefoniche per uffici giudiziari". Impegno 20140000191

Fatt. n. 8P00369630	del 05-12-13 (0859067533)	€	110,00
Fatt. n. 8P00369319	del 05-12-13 (0859051901)	€	309,50
Fatt. n. 8P00370059	del 05-12-13 (0859051902)	€	71,50
Fatt. n. 8P00370433	del 05-12-13 (0859051903)	€	61,50
Scad. 03-03-2014		Totale	<b>€ 552,50</b>

CAP. 5660 "Spese telefoniche per le scuole materne". Impegno 20140000192

Fatt. n. 8P00370637	del 05-12-13 (0859031194)	€	195,00
Fatt. n. 8P00369565	del 05-12-13 (0859193005)	€	44,50
Fatt. n. 8P00369709	del 05-12-13 (0859061013)	€	49,00
Fatt. n. 8P00371174	del 05-12-13 (0859197071)	€	88,00
Fatt. n. 8P00369481	del 05-12-13 (0859063827)	€	53,00
Fatt. n. 8P00371076	del 05-12-13 (0859063776)	€	54,00
Fatt. n. 8P00370786	del 05-12-13 (0859063669)	€	48,50
Fatt. n. 8P00370322	del 05-12-13 (0859066025)	€	59,50
Scad. 03-03-2014		€	<b>591,50</b>

CAP. 5940 "Spese telefoniche per le scuole elementari". Impegno 20140000193

Fatt. n. 8P00369683	del 05-12-13 (0859063276)	€	44,00
Fatt. n. 8P00370301	del 05-12-13 (0859063482)	€	257,00
Fatt. n. 8P00369338	del 05-12-13 (0859068274)	€	129,00
Fatt. n. 8P00369410	del 05-12-13 (0859063580)	€	55,00
Fatt. n. 8P00370627	del 05-12-13 (0859031293)	€	77,50
Fatt. n. 8P00371226	del 05-12-13 (0859197016)	€	101,00
Fatt. n. 8P00369497	del 05-12-13 (0859194004)	€	37,50
Scad. 03-03-2014		Totale	<b>€ 701,00</b>

CAP. 6180 “Spese telefoniche per le scuole medie”. Impegno 20140000194	
Fatt. n. 8P00370178 del 05-12-13 (08513006601)	€ 126,50
Fatt. n. 8P00370310 del 05-12-13 (0859061315)	€ 93,00
Fatt. n. 8P00370340 del 05-12-13 (08513344330)	€ 126,50
Fatt. n. 8P00370864 del 05-12-13 (08513047107)	€ 166,50
Fatt. n. 8P00370860 del 05-12-13 (0859063341)	€ 284,00
Fatt. n. 8P00369562 del 05-12-13 (0859063678)	€ 224,00
Fatt. n. 8P00370341 del 05-12-13 (0859063951)	€ 77,00
Scad. 03-03-2014	<b>Totale € 1.097,50</b>

Cap. 6610 “Spese telefoniche per le palestre scolastiche” – Impegno 20140000195	
Fatt. n. 8P00370311 del 05-12-13 (0859061679)	€ 101,00
Scad. 03-03-2014	

CAP. 7170 “Spese telefoniche per la biblioteca”. Impegno 20140000196	
Fatt. n. 8P00369420 del 05-12-13 (08513006096)	€ 126,50
Fatt. n. 8P00369357 del 05-12-13 (0859067233)	€ 488,00
Scad. 03-03-2014	<b>Totale € 614,50</b>

Cap. 8100 “Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi” – Impegno 20140000199	
Fatt. n. 8P00370549 del 05-12-13 (0859062611)	€ 38,50
Scad. 03-03-2014	

Cap. 13400 “Spese telefoniche per l’asilo nido” – Impegno 20140000197	
Fatt. n. 8P00370791 del 05-12-13 (0859061363)	€ 62,50
Scad. 03-03-2014	

Cap. 14880 “Manutenzione ordinaria dei cimiteri – prestazione di servizi” – Impegno 20140000200	
Fatt. n. 8P00371188 del 05-12-13 (0859063825)	€ 201,00
Scad. 03-03-2014	

Cap. 15850 “Spese per funzionamento canile” – Impegno 20140000201	
Fatt. n. 8P00369572 del 05-12-13 (0859062330)	€ 82,50
Scad. 03-03-2014	

IL COMPILATORE  
ddc

IL DIRIGENTE  
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO  
*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, 19-02-2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI  
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO  
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*