



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. 69 del 14-03-2014

(n. 379 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA RELATIVA AL NUMERO VERDE 800-507060 DEI SERVIZI SOCIALI - MESE DI MARZO 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;

VISTA la fattura n. 2P14000335 del 20-02-2014 della Telecom Italia SpA;

CONSIDERATA la regolarità della stessa;

RITENUTO di dover liquidare la fattura relativa al servizio erogato;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il 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 in favore della Telecom Italia SpA (P.IVA 00488410010) la fattura n. 2P14000335 del 20-02-2014 € 13,00 relativa al numero verde 800-507060 del mese di marzo 2014 con accredito sul c/c bancario dedicato con Codice IBAN: IT31H02008094440000005256355 in relazione agli obblighi di cui la legge n. 136/2010;
- 2- Imputare la somma di € 13,00 al Capitolo 1010 "Spese postali, telefoniche ecc." del redigendo bilancio 2014, impegno n. 20140000190;

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, 14-03-2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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