



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 376 del 21 novembre 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture TIM relative al 6° Bimestre 2011.

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventuno** del mese di **novembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 20-06-2007;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;
VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;
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 Businnes 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. 213 del 06-06-2011 relativa all'impegno di spesa per canoni e traffico telefonico delle utenze comunali Telecom Italia SpA nel 2° semestre 2011;
VISTE le fatture della TIM Telecom Italia SpA relative al 6° Bimestre 2011 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: ZC201801E7;

DETERMINA

Liquidare e pagare le seguenti fatture relative al 6° bim. 2011 in favore della TIM Telecom Italia Spa, tramite accredito su c/c bancario dedicato con Codice IBAN: IT02W0200809440000500060195 in relazione agli obblighi di cui la legge n. 136/2010, con imputazione della spesa ai sottoelencati Capitoli del P.E.G. 2011;

CAP. 1010 "Spese telefoniche, postali, etc."

Fatt. n. 7X05830132 del 14-10-2011 scad. 25-11-11 (Contr. 888000544344) € 650,30

CAP. 4430 "Acquisto stampati, cancelleria e varie per la polizia municipale"

Fatt. n. 7X05899330 del 14-10-2010 scad. 25-11-11 (Contr. 888000547182) € 699,02

Il Compilatore
(cdd)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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, 21 novembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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