



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 395 del 30-11-2011

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia SpA 6° bim. 2011. Scadenza 02-01-2012

L'anno **duemilaundici** il giorno **trenta** 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 24-01-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;
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 Telecom Italia SpA relative al 6° bim. 2011;
PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: ZC201801E7;

DETERMINA

- 1- Liquidare in favore della Telecom Italia SpA le seguenti fatture relative al 6° bimestre 2011 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 ai sottoelencati Capitoli del PEG 2011;

Cap. 1010 "Spese postali, telefoniche ecc."

Fatt. n°8P00339744 del 06-10-11 (0859066908)	€	226,00
Fatt. n°8P00339795 del 06-10-11 (0859066202)	€	33,50
Fatt. n°8P00339700 del 06-10-11 (0859190460)	€	63,00
Scad. 02-01-2012	Totale	€ 322,50

Cap. 5660 "Spese telefoniche per le scuole materne"

Fatt. n°8P00340183 del 06-10-11 (0859193005)	€	39,00
Fatt. n°8P00341539 del 06-10-11 (0859061013)	€	44,00
Fatt. n°8P00340159 del 06-10-11 (0859197071)	€	74,50
Fatt. n°8P00339373 del 06-10-11 (0859063827)	€	46,00
Fatt. n°8P00339968 del 06-10-11 (0859063776)	€	36,50
Fatt. n°8P00341673 del 06-10-11 (0859063669)	€	42,50
Fatt. n°8P00341244 del 06-10-11 (0859066025)	€	45,00
Scad. 02-01-2012	Totale	€ 327,50

Cap. 5940 "Spese telefoniche per le scuole elementari"

Fatt. n°8P00341230 del 06-10-11 (0859031293)	€	69,50
Fatt. n°8P00341540 del 06-10-11 (0859197016)	€	74,00
Fatt. n°8P00340312 del 06-10-11 (0859194004)	€	32,50
Scad. 02-01-2012	Totale	€ 176,00

Cap. 6180 "Spese telefoniche per le scuole medie"

Fatt. n°8P00341380 del 06-10-11 (0859063341)	€	210,50
Fatt. n°8P00339587 del 06-10-11 (0859063678)	€	94,00
Fatt. n°8P00340385 del 06-10-11 (0859063951)	€	72,00
Scad. 02-01-2012	Totale	€ 376,50

Cap. 6610 "Spese telefoniche per le palestre scolastiche"	
Fatt. n°P00340307 del 06-10-11 (0859061679)	€ 41,00
Scad. 02-01-2012	
Cap. 7170 "Spese telefoniche per la biblioteca"	
Fatt. n°P00341548 del 06-10-11 (0859067233)	€ 239,50
Scad. 02-01-2012	
Cap. 8100 "Manutenzione ordinaria per gli impianti sportivi"	
Fatt. n°P00341404 del 06-10-11 (0859062611)	€ 41,50
Scad. 02-01-2012	
Cap. 13400 "Spese telefoniche per l'asilo nido"	
Fatt. n°P00340947 del 06-10-11 (0859061363)	€ 44,50
Scad. 02-01-2012	
Cap. 14880 "Manutenzione ordinaria dei cimiteri – prestazione di servizi"	
Fatt. n°P00341558 del 06-10-11 (0859063825)	€ 168,50
Scad. 02-01-2012	
Cap. 15800 "Spese diverse per l'ex mattatoio"	
Fatt. n°P00341316 del 06-10-11 (0859062330)	€ 57,00
Scad. 02-01-2012	

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, 30 novembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993