



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari  
e Risorse umane  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2802

DETERMINAZIONE n. 382 del 27-11-2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Telecom Italia SpA sesto bimestre 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **sedici** del mese di **ottobre**

## 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 delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;  
**VISTA** la delibera della G.C. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012 e successiva modifica di Giunta Comunale con delibera n. 94 del 13-07-2012;  
**VISTA** la propria determina n. 204 del 11-07-2012 relativa all'impegno di spesa per canoni e traffico telefonico delle utenze comunali Telecom Italia SpA nel 2° semestre 2012;  
**CONSIDERATO** che con determina n. 204 del 11-07-2012 è stata impegnata la somma di € 500,00 per le spese telefoniche del cimitero del capoluogo;  
**CONSIDERATO** che la suddetta somma non è sufficiente a coprire le effettive spese;  
**RITENUTO** di dover integrare l'impegno di spesa del Cap 14880 "Manutenzione ordinaria dei cimiteri – prestazione di servizi", relativo alla determina n. 204 del 11-07-2012, di €46,50;  
**VISTE** le fatture della Telecom Italia SpA relative al 6° bimestre 2012;  
**PRESO** atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: Z2C0342A14;  
**DARE ATTO** del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

- 1- Integrare l'impegno di spesa n. 1942 del Cap 14880 "Manutenzione ordinaria dei cimiteri – prestazione di servizi" di € 46,50;
- 2- Liquidare in favore della Telecom Italia SpA le seguenti fatture relative al 6° bimestre 2012 con accredito sul c/c bancario dedicato con Codice IBAN: IT31H0200809440000005256355 in relazione agli obblighi di cui la legge n. 136/2010;
- 3- Imputare la spesa ai sottoelencati Capitoli del PEG 2012;

Cap. 1010 "Spese postali, telefoniche ecc."

Fatt. n°8P00328591 del 05-10-12 (0859066908)	€	206,50
Fatt. n°8P00329403 del 05-10-12 (0859066202)	€	33,50
Fatt. n°8P00330071 del 05-10-12 (0859190460)	€	63,50
Fatt. n°8P00330139 del 05-08-12 (0859062611)	€	<u>38,00</u>
Scad. 02-01-2013	Totale	€ 341,50

Cap. 5660 "Spese telefoniche per le scuole materne"

Fatt. n°8P00329134 del 05-10-12 (0859193005)	€	41,50
Fatt. n°8P00330075 del 05-10-12 (0859061013)	€	43,50
Fatt. n°8P00328922 del 05-10-12 (0859197071)	€	76,00
Fatt. n°8P00330061 del 05-10-12 (0859063827)	€	38,00
Fatt. n°8P00329730 del 05-10-12 (0859063776)	€	35,00
Fatt. n°8P00330220 del 05-10-12 (0859063669)	€	34,50
Fatt. n°8P00329729 del 05-10-12 (0859066025)	€	<u>37,00</u>
Scad. 02-01-2013	Totale	€ 305,50

Cap. 5940 "Spese telefoniche per le scuole elementari"		
Fatt. n°P00330146 del 05-10-12 (0859031293)	€	68,00
Fatt. n°P00329042 del 05-10-12 (0859197016)	€	73,00
Fatt. n°P00328602 del 05-10-12 (0859194004)	€	<u>37,50</u>
Scad. 02-11-2013	Totale	€ 178,50
Cap. 6180 "Spese telefoniche per le scuole medie"		
Fatt. n°P00330124 del 05-10-12 (0859063341)	€	243,00
Fatt. n°P00329936 del 05-10-12 (0859063678)	€	88,00
Fatt. n°P00328606 del 05-10-12 (0859063951)	€	<u>75,50</u>
Scad. 02-01-2013	Totale	€ 406,50
Cap. 6610 "Spese telefoniche per le palestre scolastiche"		
Fatt. n°P00328919 del 05-10-12 (0859061679)	€	43,00
Scad. 02-01-2013		
Cap. 7170 "Spese telefoniche per la biblioteca"		
Fatt. n°P00328096 del 05-10-12 (0859067233)	€	317,00
Scad. 02-01-2013		
Cap. 13400 "Spese telefoniche per l'asilo nido"		
Fatt. n°P00329121 del 05-10-12 (0859061363)	€	42,00
Scad. 02-01-2013		
Cap. 14880 "Manutenzione ordinaria dei cimiteri – prestazione di servizi"		
Fatt. n°P00328961 del 05-10-12 (0859063825)	€	172,00
Scad. 02-01-2013		
Cap. 15800 "Spese diverse per l'ex mattatoio"		
Fatt. n°P00329933 del 05-10-12 (0859062330)	€	70,50
Scad. 02-01-2013		

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, 27 novembre 2012

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