



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari  
e Risorse umane  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1704

## DETERMINAZIONE n. 226 del 02-07-2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Telecom Italia Spa relative ai numeri verdi 800097077 e 800011636 del mese di giugno 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **due** del mese di **luglio**

### 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 propria determina n. 18 del 25-01-2013 relativa all'impegno di spesa per canoni e traffico telefonico delle utenze comunali Telecom Italia SpA nel 1° semestre 2013;

**VISTE** le fatture della Telecom Italia SpA relative al mese di giugno 2013 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: ZC108591E7;

**DARE ATTO** del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

- 1- Liquidare in favore della Telecom Italia SpA (P.IVA 00488410010) le seguenti fatture relative al mese di giugno 2013 con accredito sul c/c bancario dedicato con Codice IBAN: IT31H0200809440000005256355 in ottemperanza agli obblighi di cui la legge n. 136/2010;
- 2- Imputare la spesa di € 34,50 al seguente capitol del redigendo bilancio 2013;

CAP 1010 "Spese postali, telefoniche etc." - Impegno 114.  
Telecom Italia SpA

Fatt. n.	2P13001427	del 20-05-2013	800-097077	€ 4,00
Fatt. n.	2P13001428	del 20-05-2013	800-011636	€ 30,50

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, 02 luglio 2013

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