



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1976

DETERMINAZIONE n. 271 del 01-08-2013

OGGETTO: Liquidazione differenza fatture TIM Telecom Italia SpA relative al primo ed al secondo bimestre 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **uno** del mese di **agosto**

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;

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 Business Xtension – Profilo Base Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il contratto n. 888000547182 sottoscritto in data 06-07-2006 con la TIM Telecom Italia Spa;

VISTE le fatture n. 7X00050408 del 14-02-2013 e n. 7X06045837 del 14-12-2012 sulle quali è stato avanzato formale reclamo con raccomandata a/r protocollo 20130008526 del 27-03-2013;

VISTA la risposta della Telecom Italia SpA Servizio Clienti Top, protocollo C9911806 del 05-04-2013 in cui si chiede di provvedere a saldare le fatture sopracitate per differenza rispetto alle quote contestate;

RICORDATO che con nostra determina n. 133 del 18-04-2013 si è provveduto alla liquidazione parziale di € 908,45 della fattura n. 7X00050408 del 14-02-2013 e di € 1.133,39 della fattura n. 7X06045837 del 14-12-2012;

VISTO CHE in data 24-07-2013 la Telecom Italia Spa ha rimesso le note di credito a storno parziale delle fatture di che trattasi;

VISTO il prospetto di cui a seguito riportante le somme residue da liquidare:

N. fattura	N. nota di credito	Importo fattura	Importo nota credito	Somma già liquidata	Somma da liquidare
7X00050408	000301380199097	€ 7.223,72	€ 6.141,45	€ 908,45	€ 173,82
7X06045837	000301380199098	€ 6.604,21	€ 5.304,27	€ 1.133,39	€ 166,55
				Totale	€ 340,37

VISTA la determina d'impegno 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;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione delle somme residue delle fatture di cui sopra;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: ZC108591E7;

DETERMINA

1- Liquidare e pagare le fatture n. 7X00050408 del 14-02-2013 e n. 7X06045837 del 14-12-2012, per i rispettivi importi di €173,82 e €166,55, come disposto dalla stessa Telecom con le note di credito menzionate in premessa, in favore della TIM Telecom Italia Spa, Partita IVA 00488410010 tramite accredito su c/c bancario dedicato con Codice IBAN:IT02W0200809440000500060195 in relazione agli obblighi di cui la legge n. 136/2010;

2 – Imputare la spesa di €340,37 al Cap. 1010 “Spese telefoniche, postali ecc.” del redigendo Bilancio 2013, impegno n. 114;

Il Compilatore
(cdd)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(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, 01 agosto 2013

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