



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 3002

DETERMINAZIONE n. 426 del 05-12-2013

OGGETTO: Liquidazione differenza fattura contestata TIM Telecom Italia SpA relativa al terzo bimestre 2013 – contratto n. 888000547182.

L'anno **duemilatredici** il giorno **cinque** del mese di **dicembre**

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;

VISTA la fattura n. 7X01249495 del 12-04-2013 sulla quale è stato avanzato formale reclamo con raccomandata a/r protocollo 20130013131 del 17-05-2013;

VISTA la risposta tramite email della Telecom Italia SpA del 23-10-2013 in cui si dichiara che provvederanno a stornare dalla suddetta fattura l'importo di €3.513,53 + IVA;

VISTO CHE in data 24-11-2013 la Telecom Italia Spa ha rimesso la nota di credito n. 301380255192 a storno parziale della fattura di che trattasi;

VISTO il prospetto di cui a seguito riportante la somma residua da liquidare:

N. fattura	N. nota di credito	Importo fattura	Importo nota credito	Somma da liquidare
7X01249495	000301380255192	€ 5.894,99	€ 4.253,18	€ 1.641,81

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;

VISTA la determina d'impegno n. 238 del 11-07-2013 relativa all'impegno di spesa per canoni e traffico telefonico delle utenze comunali Telecom Italia SpA nel 2° semestre 2013;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della somma residua della fattura 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 la fattura n. 7X01249495 del 12-04-2013 del 14-12-2012, per l'importo di €1.641,81, come disposto dalla stessa Telecom con la nota di credito menzionata 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 €1.641,81 al Cap. 1010 "Spese telefoniche, postali ecc." del PEG 2013, impegni n. 114 e n.1810;

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, 05 dicembre 2013

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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