



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 221 del 05-08-2014

(n. 1310/2014 del Registro Generale)

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia SpA relative al quarto bimestre 2014.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G., approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014 che differisce il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali alla data del 30.09.2014;

VISTA la propria determina n. 189 del 10-07-2014 relativa all'impegno di spesa per canoni e traffico telefonico delle utenze comunali Telecom Italia SpA nel 2° semestre 2014;

VISTA la propria determina n. 10 del 27-01-2014 relativa all'impegno di spesa per la connessione internet Alice presso l'Istituto Comprensivo n.2 Scuola Media in Via Mazzini con Telecom Italia SpA nell'anno 2014;

VISTE le fatture della Telecom Italia SpA relative al 4° bimestre 2014 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: **ZCF1019F23**;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: **5575235D74** alla fornitura di connessione internet Alice della linea telefonica con N. 08513006601;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

- 1- Liquidare e pagare in favore della Telecom Italia SpA (P. IVA 00488410010) le seguenti fatture relative al 4° bimestre 2014 con accredito sul c/c bancario dedicato con Codice IBAN: IT31H0200809440000005256355 in relazione agli obblighi di cui la legge n. 136/2010, per un totale di **€7.089,50**

2- Imputare la spesa ai sottoelencati Capitoli del redigendo bilancio 2014;

CAP. 1010 "Spese postali, telefoniche ecc." Impegno 20140001878

Fatt. n. 2P14001572 del 20-06-14 (800011636)	€	20,00
Fatt. n. 8P00159091 del 03-06-14 (0859062650)	€	28,50
Fatt. n. 8P00159098 del 03-06-14 (08513046946)	€	83,50
Fatt. n. 22642 del 03-06-14 (0859068093)	€	115,50
Fatt. n. 22717 del 03-06-14 (0859068207)	€	141,50
Fatt. n. 22240 del 03-06-14 (0859057001)	€	1.214,50
Fatt. n. 22284 del 03-06-14 (0859063764)	€	61,00
Fatt. n. 22424 del 03-06-14 (0859066037)	€	78,50
Fatt. n. 22228 del 03-06-14 (0859066045)	€	64,50
Fatt. n. 8P00158243 del 03-06-14 (0859067392)	€	27,00
Fatt. n. 8P00158425 del 03-06-14 (0859066330)	€	109,50
Fatt. n. 8P00159262 del 03-06-14 (0859066323)	€	332,50
Fatt. n. 8P00158307 del 03-06-14 (0859068044)	€	61,00
Fatt. n. 8P00158983 del 03-06-14 (0859068404)	€	202,00
Fatt. n. 8P00159063 del 03-06-14 (08513006616)	€	126,50
Fatt. n. 8P00159944 del 03-06-14 (0854531701)	€	53,00
Fatt. n. 8P00159056 del 03-06-14 (08513008092)	€	51,00
Fatt. n. 8P00159244 del 03-06-14 (0859039111)	€	55,50
Fatt. n. 8P00158667 del 03-06-14 (08513349442)	€	126,50
Fatt. n. 8P00159913 del 03-06-14 (0859068403)	€	27,00
Fatt. n. 8P00158787 del 03-06-14 (0859069138)	€	53,50
Fatt. n. 8P00159532 del 03-06-14 (08513006016)	€	127,00
Fatt. n. 8P00158763 del 03-06-14 (0859066908)	€	173,50
Fatt. n. 8P00159075 del 03-06-14 (0859066202)	€	34,00
Fatt. n. 8P00158960 del 03-06-14 (0859190460)	€	65,00
Fatt. n. 8P00159674 del 03-06-14 (0859190148)	€	60,50
Scad. 01-09-2014		
	Totale	€ 3.492,50

CAP. 3880 "Spese telefoniche per uffici giudiziari". Impegno 20140001879

Fatt. n. 8P00158286 del 03-06-14 (0859067533)	€	91,50
Fatt. n. 8P00159294 del 03-06-14 (0859051901)	€	335,50
Fatt. n. 8P00158815 del 03-06-14 (0859051902)	€	67,00
Fatt. n. 8P00159141 del 03-06-14 (0859051903)	€	54,00
Scad. 01-09-2014		
	Totale	€ 548,00

CAP. 5660 "Spese telefoniche per le scuole materne". Impegno 20140001880

Fatt. n. 8P00158689 del 03-06-14 (0859031194)	€	77,50
Fatt. n. 8P00159718 del 03-06-14 (0859193005)	€	48,50
Fatt. n. 8P00159495 del 03-06-14 (0859061013)	€	75,50
Fatt. n. 8P00158837 del 03-06-14 (0859197071)	€	82,00
Fatt. n. 8P00159456 del 03-06-14 (0859063827)	€	41,00
Fatt. n. 8P00159324 del 03-06-14 (0859063776)	€	60,00
Fatt. n. 8P00158484 del 03-06-14 (0859063669)	€	44,00
Fatt. n. 8P00158692 del 03-06-14 (0859066025)	€	56,00
Scad. 01-09-2014		
	Totale	€ 484,50

CAP. 5940 "Spese telefoniche per le scuole elementari". Impegno 20140001881

Fatt. n. 8P00159174 del 03-06-14 (0859063276)	€	37,00
Fatt. n. 8P00159523 del 03-06-14 (0859063482)	€	251,50
Fatt. n. 8P00158766 del 03-06-14 (0859068274)	€	123,50
Fatt. n. 8P00159897 del 03-06-14 (0859063580)	€	48,50
Fatt. n. 8P00158182 del 03-06-14 (0859031293)	€	75,00
Fatt. n. 8P00158971 del 03-06-14 (0859194004)	€	36,00
Fatt. n. 8P00158564 del 03-06-14 (0859197016)	€	114,00
Scad. 01-09-2014		
	Totale	€ 685,50

CAP. 6180 "Spese telefoniche per le scuole medie". Impegno 20140001882		
Fatt. n. 8P00158239 del 03-06-14 (0859061315)	€	68,50
Fatt. n. 8P00159563 del 03-06-14 (08513344330)	€	126,50
Fatt. n. 8P00158322 del 03-06-14 (08513047107)	€	166,00
Fatt. n. 8P00158687 del 03-06-14 (0859063341)	€	257,50
Fatt. n. 8P00159753 del 03-06-14 (0859063678)	€	97,50
Fatt. n. 8P00158515 del 03-06-14 (0859063951)	€	<u>70,00</u>
Scad. 01-09-2014	Totale	€ 786,00
Cap. 6610 "Spese telefoniche per le palestre scolastiche" – Impegno 20140001883		
Fatt. n. 8P00158252 del 03-06-14 (0859061679)	€	36,50
Scad. 01-09-2014		
CAP. 7170 "Spese telefoniche per la biblioteca". Impegno 20140001884		
Fatt. n. 8P00158271 del 03-06-14 (08513006096)	€	126,50
Fatt. n. 8P00158979 del 03-06-14 (0859067233)	€	<u>166,00</u>
Scad. 01-09-2014	Totale	€ 292,50
Cap. 8100 "Manutenzione ordinaria degli impianti sportivi" – Impegno 20140001886		
Fatt. n. 8P00159761 del 03-06-14 (0859062611)	€	34,50
Scad. 01-09-2014		
Cap. 13400 "Spese telefoniche per l'asilo nido" – Impegno 20140001885		
Fatt. n. 8P00158775 del 03-06-14 (0859061363)	€	57,50
Scad. 01-09-2014		
Cap. 14880 "Manutenzione ordinaria dei cimiteri – prestazione di servizi" – Impegno 20140001887		
Fatt. n. 8P00158767 del 03-06-14 (0859063825)	€	154,00
Scad. 01-09-2014		
Cap. 15850 "Spese per funzionamento canile" – Impegno 20140001888		
Fatt. n. 8P00158923 del 03-06-14 (0859062330)	€	105,00
Scad. 01-09-2014		
CAP. 6180 "Spese telefoniche per le scuole medie". Impegno 20140001882		
CIG 5575235D74		
Fatt. n. 8P00158144 del 03-06-14 (08513006601)	€	413,00
Scad. 01-09-2014		

IL COMPILATORE

ddc

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa MARIELLA COLAIEZZI

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

Ortona, 06-08-2014