



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. 231 del 12-08-2014

(n. 1354/2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE AI NUMERI VERDE 800-507060 E 800-011636 - MESE DI AGOSTO 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;

VISTE le fatture n. 2P14001874 e n. 2P14001873 del 21-07-2014 della Telecom Italia SpA;

CONSIDERATA la regolarità delle stesse;

RITENUTO di dover liquidare le fatture relative al servizio erogato;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il codice CIG:**ZCF1019F23**;

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 in favore della Telecom Italia SpA (P.IVA 00488410010) le fatture
n. 2P14001874 del 21-07-2014 € 13,50 n. verde 800-507060 Agosto 2014
n. 2P14001873 del 21-07-2014 € 31,00 n. verde 800-011636 Agosto 2014
con accredito sul c/c bancario dedicato con Codice IBAN: IT31H02008094440000005256355 in relazione agli obblighi di cui la legge n.136/2010;
- 2- Imputare la somma di € 44,50 al Capitolo 1010 "Spese postali, telefoniche ecc." del redigendo bilancio 2014, impegno n. 20140001878;

IL COMPILATORE

ddc

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Mariella Colaiezzi

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 12-08-2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa Mariella Colaiezzi