



# 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. 319 del 14-10-2014

(n. 1734/2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE AI NUMERI VERDI 800-507060 E 800-011636 DI OTTOBRE 2014 ED AL N. 0859067533 GIUDICE DI PACE DEL 5° BIM. 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. 61 del 29-09-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;

**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. 2P14002466 e n. 2P14002467 del 22-09-2014 e la n. 8P00223936 del 06-08-2014 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

Capitolo 1010 "Spese telefoniche, postali ecc" – impegno 20140001878;

n. 2P14002466 del 22-09-2014 € 900 n. verde 800-011636 Ottobre 2014

n. 2P14002467 del 22-09-2014 € 13,50 n. verde 800-507060 Ottobre 2014

Capitolo 3880 "Spese telefoniche per gli uffici giudiziari" – impegno 20140001879;

n. 8P00223936 del 06-08-2014 € 8350 n. tel. 0859067533 5° bim. 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 € 22,50 al Capitolo 1010 "Spese postali, telefoniche ecc." del bilancio 2014, impegno n. 20140001878 e la somma di €83,50 al Cap. 3880 del bilancio 2014, impegno n. 20140001879;

IL COMPILATORE

ddc

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*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. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 14-10-2014