



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. 399 del 11-12-2014

(n. 2142 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA RELATIVE AL SESTO 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. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 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. 369 del 20-11-2014 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 6° 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: **Z760DADB5B**;

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 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 6° 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 €6.858,00;
- 2- Imputare la spesa ai sottoelencati Capitoli del redigendo bilancio 2014;

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

Fatt. n.	2P14002760	del	20/10/2014	800011636	€	16,00
Fatt. n.	8P00287665	del	06/10/2014	08513046946	€	83,50
Fatt. n.	40457	del	06/10/2014	0859068093	€	108,50

Fatt. n.	41029	del	06/10/2014	0859068207	€	91,50
Fatt. n.	40543	del	06/10/2014	0859057001	€	1.094,00
Fatt. n.	40924	del	06/10/2014	0859066037	€	91,50
Fatt. n.	40854	del	06/10/2014	0859066045	€	78,00
Fatt. n.	8P00288391	del	06/10/2014	0859067392	€	32,50
Fatt. n.	8P00288763	del	06/10/2014	0859066330	€	110,50
Fatt. n.	8P00287378	del	06/10/2014	0859066323	€	310,00
Fatt. n.	8P00289052	del	06/10/2014	0859068044	€	68,00
Fatt. n.	8P00287611	del	06/10/2014	0859068404	€	225,00
Fatt. n.	8P00287545	del	06/10/2014	0854531701	€	66,00
Fatt. n.	8P00288951	del	06/10/2014	08513008092	€	51,00
Fatt. n.	8P00288467	del	06/10/2014	0859039111	€	62,50
Fatt. n.	8P00287700	del	06/10/2014	08513349442	€	126,50
Fatt. n.	8P00287298	del	06/10/2014	0859068403	€	33,50
Fatt. n.	8P00288584	del	06/10/2014	0859069138	€	66,00
Fatt. n.	8P00287826	del	06/10/2014	08513006016	€	127,00
Fatt. n.	8P00287234	del	06/10/2014	0859066202	€	40,50
Fatt. n.	8P00288574	del	06/10/2014	0859190460	€	71,00
Fatt. n.	8P00288003	del	06/10/2014	0859190148	€	68,00
Fatt. n.	8P00288706	del	06/10/2014	0859063678	€	97,00
Fatt. n.	8P00288397	del	06/10/2014	0859063341	€	272,50
Fatt. n.	8P00287848	del	06/10/2014	0859063951	€	78,00
Scad. 31-12-2014				Totale	€	3.468,50

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

Fatt. n.	40469	del	06/10/2014	0859063764	€	78,50
Scad. 31-12-2014						

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

Fatt. n.	8P00289000	del	06/10/2014	0859067533	€	91,50
Fatt. n.	8P00287474	del	06/10/2014	0859051901	€	269,00
Fatt. n.	8P00288511	del	06/10/2014	0859051902	€	69,00
Fatt. n.	8P00287463	del	06/10/2014	0859051903	€	66,00
Scad. 31-12-2014				Totale	€	495,50

CAP. 4660 "Spese telefoniche ufficio di polizia municipale". Impegno 20140002659

Fatt. n.	8P00287619	del	06/10/2014	0859062650	€	34,50
Fatt. n.	8P00288593	del	06/10/2014	08513006616	€	127,00
Fatt. n.	8P00288013	del	06/10/2014	0859066908	€	181,50
Scad. 31-12-2014				Totale	€	343,00

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

Fatt. n.	8P00288853	del	06/10/2014	0859031194	€	77,50
Fatt. n.	8P00288472	del	06/10/2014	0859193005	€	42,00
Fatt. n.	8P00288984	del	06/10/2014	0859061013	€	43,00
Fatt. n.	8P00288383	del	06/10/2014	0859197071	€	87,50
Fatt. n.	8P00287471	del	06/10/2014	0859063827	€	42,00
Fatt. n.	8P00288256	del	06/10/2014	0859063776	€	37,00
Fatt. n.	8P00287347	del	06/10/2014	0859063669	€	56,50

Fatt. n.	8P00288839	del	06/10/2014	0859066025	€	46,00
Fatt. n.	8P00287664	del	06/10/2014	08513344330	€	126,50
Fatt. n.	8P00288541	del	06/10/2014	08513047107	€	166,00
Scad.	31-12-2014			Totale	€	724,00

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

Fatt. n.	8P00288727	del	06/10/2014	0859063482	€	207,50
Fatt. n.	8P00288367	del	06/10/2014	0859068274	€	123,00
Fatt. n.	8P00287982	del	06/10/2014	0859063580	€	38,00
Fatt. n.	8P00288551	del	06/10/2014	0859031293	€	76,00
Fatt. n.	8P00287263	del	06/10/2014	0859194004	€	38,00
Fatt. n.	8P00288372	del	06/10/2014	0859197016	€	111,50
Fatt. n.	8P00288944	del	06/10/2014	0859061315	€	59,00
Scad.	31-12-2014			Totale	€	653,00

CAP. 7170 "Spese telefoniche per la biblioteca". Impegno 20140001884

Fatt. n.	8P00287752	del	06/10/2014	08513006096	€	126,50
Fatt. n.	8P00288784	del	06/10/2014	0859067233	€	152,00
Scad.	31-12-2014			Totale	€	278,50

Cap. 8310 "Spese telefoniche per gli impianti sportivi" – Impegno 20140002660

Fatt. n.	8P00288699	del	06/10/2014	0859062611	€	39,50
Fatt. n.	8P00288959	del	06/10/2014	0859061679	€	42,50
Scad.	31-12-2014			Totale	€	82,00

Cap. 13400 "Spese telefoniche per l'asilo nido" – Impegno 20140001885

Fatt. n.	8P00287248	del	06/10/2014	0859061363	€	52,50
Scad.	31-12-2014					

Cap. 14880 "Manutenzione ordinaria dei cimiteri – prestazione di servizi" – Impegno 20140001887

Fatt. n.	8P00288833	del	06/10/2014	0859063825	€	190,50
Scad.	31-12-2014					

Cap. 15860 "Spese telefoniche per canile" – Impegno 20140002661

Fatt. n.	8P00224078	del	06/10/2014	0859062330	€	78,50
Scad.	31-12-2014					

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

CIG 5575235D74

Fatt. n.	8P00287867	del	06/10/2014	08513006601	€	413,50
Scad.	31-12-2014					

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, 11-12-14