

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI**

**N. 70 del Reg.**

**Data 05/11/2012**

**N. 575 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE E TIM.**

**PREMESSO** che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**VISTE** le bollette telefoniche “**Telecom Italia 5<sup>o</sup>/12**”, cedute al “CENTRO FACTORING S.P.A.” Via Leonardo da Vinci, 22 FIRENZE, come comunicato, dalla ditta interessata, con nota 80001370750 del 31 Agosto 2012 e trasmesse da TELECOM ITALIA S.p.A., riguardanti le utenze degli Uffici Comunali, scuole pubbliche e immobili comunali, riferite a consumi e servizi per il periodo giugno - luglio **2012** per l’importo totale di € **3.427,50** così distinte:

<i>Numero UTENZA</i>	<i>Numero / Data FATTURA</i>	<i>Recapito Immobile</i>	<i>Importo</i>
0832-723301	8S00457569706.08.2012	Via Vitt. Eman.II	€ 1.498,00
0832-733097	8S00458898/06.08.2012	Via L. Roselli	€ 65,00
0832-731348	8S00457059/06.08.2012	ViaVitt. Eman. II	€ 383,50
0832-723303	8S00457272/06.08.2012	Via Vitt. Eman.II	€ 173,00
0832-731008	8S00459143/06.08.2012	Via Valente	€ 92,00
0832-733493	8S00457670/06.08.2012	Via Fontana	€ 120,50
0832-13006528	8S00460079/06.08.2012	Via Roselli	€ 125,50
0832-723302	8S00457525/06.08.2012	Via Vitt. Eman.II	€ 245,50
0832-13006526	8S00457897/06.08.2012	Via Fontana	€ 125,50
0832-731009	8S00459909/06.08.2012	Via L.Roselli	€ 91,00
0832-731007	8S00457806/06.08.2012	Via Fontana	€ 182,50
0832/11148615	8s00457246/06.08.2012	Via Fontana	€ 41,00
0832-733098	8S00457575/06.08.2012	Via Manzoni	€ 66,50
0832-731111	8S00459388/06.08.2012	Via P. Leone	€ 92,50
0832-13006527	8S00458440/06.08.2012	Via Valente, 6	€ 125,50
<b>Totale € 3.427,50</b>			

**VISTA** altresì la comunicazione di cessione al “CENTRO FACTORING S.P.A.” nota di prot. n. 12159 del 16.10.2012, per la fattura **TIM n. 127X04699406** del 14.08.2012 di € **579,53**;

**RITENUTO** di dover pagare le bollette telefoniche “**Telecom Italia 5<sup>^</sup>/12**”, per avvenuta cessione di credito, al “CENTRO FACTORING S.P.A.” Via Leonardo da Vinci,22 - FIRENZE - , riguardanti le utenze degli Uffici Comunali, scuole pubbliche e immobili comunali riferite a consumi e servizi nel periodo giugno – luglio 2012, per un importo totale di € **3.427,50** e la fattura **TIM n. 127X04699406** del 14.08.2012 di € **579,53**;

**RITENUTO** altresì di dover assumere regolare impegno di spesa,

## **D E T E R M I N A**

- **DI IMPEGNARE**, per i motivi in premessa esposti, , la somma di € **4.007,03** , sull’ intervento 1.01.02.02/82 “Spese generali funzionamento uffici comunali” del corrente bilancio.
- **DI LIQUIDARE** alla TELECOM ITALIA le bollette telefoniche “**Telecom Italia 5<sup>^</sup>/2012**” per € **3.427,50**
- **DI LIQUIDARE** altresì, a TIM la fattura n. 127X04699406 del 14.08.2012 di € **579,53**.
- **DI PAGARE**, giusta cessione di credito, al “CENTRO FACTORING S.P.A.” Via Leonardo da Vinci,22 FIRENZE, su C.C. Bancario : INTESA SAN PAOLO SPA Paese/CIN Int.: IT39 Cin:W Abi :03069 Cab:12711 c/c n. 100000006702, le bollette Telecom e TIM riguardanti le utenze degli Uffici Comunali, scuole pubbliche e immobili comunali, riferite a consumi e servizi periodo giugno – luglio 2012 per un importo totale di € **4.007,03** , imputando relativo mandato di pagamento sull’ intervento 1.01.02.02/82 “Spese generali funzionamento uffici comunali” del corrente bilancio, con espresso riferimento al presente atto.

**G.A.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 05/11/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 06/11/2012

---

---

N. 1131 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 06/11/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 06/11/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Sig. Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---