

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 33 del Reg.

Data 04/04/2014

N. 225 del Reg. Generale

OGGETTO

**Preso d'atto di avvenuto pagamento bollette 'Telecom e Tim 2°
bim. 2014'**

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, 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 “**Conto Telecom Italia 2° Bimestre 2014**”, periodo: dicembre 2013 – gennaio 2014 trasmesse dal CONTO TELECOM ITALIA S.p.A., riguardanti le utenze degli Uffici Comunali, scuole pubbliche e immobili comunali così distinte:

| <i>Numero / Data FATTURA</i> | <i>Recapito Immobile</i> | <i>Importo</i> |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 8S00042553 | Via Vitt. Eman.II | 142,50 |
| 8S00043162 | Via Vitt. Eman.II | 56,50 |
| 8S00041017 | Sc.Via Fontana | 126,50 |
| 8S00042909 | Sc.Via Fontana | 150,50 |
| 8S00041943 | Sc.Via Fontana | 41,00 |
| 8S00041152 | Via Vitt. Eman.II | 10,50 |
| 8S00042162 | Sc.L.Roselli | 4,50 |
| 8S00043678 | Sc.Col.It.Valente | 22,00 |
| 8S00043250 | Sc.Col.It.Valente | 127,00 |
| 8S00043325 | Sc.L.Roselli | 127,00 |
| 8S00042670 | Sc.Via Fontana | 94,5 |
| 8S00042880 | Sc. L. Roselli | 57,5 |
| | Totale | € 960,00 |

VISTO, inoltre, la fattura “Tim” n. 7X00033332 del 14.02.2014, pervenuta c/o questo Ente in data 03.03.2014 con prot. n. 2630 pari ad € . 557,11.

ATTESO che le stesse sono state pagate con mandati nn.:365-366 /2014 per l’importo di €. 960,00 e d € 557,11;

RITENUTO di dover prendere atto di tali pagamenti,

D E T E R M I N A

= **DI PRENDERE ATTO** dell’avvenuto pagamento, al “ CONTO TELECOM 2° BIMESTRE 2014” della complessiva somma di **€ . 960 ,00**, con mandato n. 365/2014 a saldo delle fatture in premessa specificate, relative alle utenze telefoniche degli Uffici Comunali, scuole pubbliche e immobili comunali e della fattura “Tim 2° BIM.2014” con mand. n.366/2014 della complessiva somma di **€ .557,11** con imputazione della spesa a carico dell’intervento 1.01.02.02/82 “Spese generali di funzionamento Uffici Comunali”, del corrente bilancio in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Antonio PERRONE

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

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

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 04/04/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 07/04/2014

N. 430 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 07/04/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 07/04/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Antonio PERRONE
