

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

Presenza 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
