

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

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

**N. 59 del Reg.**

**Data 29/08/2014**

**N. 582 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 4° BIMESTRE 2014.**

**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 trasmesse dalla “TELECOM ITALIA 4° BIM.2014”, cedute al “MedioFactoring spa” via Montebello,18 – Milano- come comunicato dalla ditta interessata il 28 novembre 2013, relativa agli immobili comunali per il 4° bimestre 2014 (mesi: APR.-MAGG..2014) per l’importo totale di € 1.694,50, così distinte:

Num. Fattura	Immobile	Importo
8S00257084	Municipio – via Vitt. Eman.II°	€ 457,00
8S00256687	Municipio – via Vitt. Eman.II°	€ 45,00
8s00255676	Municipio – via Vitt. Eman.II°	€ 114,00
8S00257515	Sc. Media – via Fontana	€ 41,50
8S00257523	Sc. Media – via Fontana	€ 187,50
8S00256243	Sc. Media – via Fontana	€ 99,00
8S00255661	Sc. Elem. - via Col.It. Valente	€ 126,50
8S00256552	Via Vitt. Emanuele II°	€ 151,50
8S00256635	Sc. Elem - via Col. It. Valente	€ 69,00
8S0025 6730	Sc. Media – via Fontana	€ 126,50
8S00255532	Sc. Mat. - via Manzoni	€ 44,50
8S00256101	Sc. Elem - via L. Roselli	€ 62,00
8S00256449	Sc. Elem - via L. Roselli	€ 126,50
8S00257015	Sc. Elem - via L. Roselli	€ 44,00
<b>Totale</b>		<b>€ 1.694,50</b>

**RITENUTO** di dover pagare le bollette telefoniche “Telecom Italia relative al 4° bimestre 2014 (mesi APR.-MAGGIO’14) al MedioFactoring S.p.A. per l’importo totale di € **1.694,50**,

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

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

**DI IMPEGNARE**, per i motivi in premessa esposti la somma complessiva di € **1.694,50** sull’intervento 1.01.02.02/82 “ Spese Generali Funzionamento Uffici Comunali” del corrente bilancio.

**DI LIQUIDARE** alla MedioFactoring S.p.A. via Montebello n.18–Milano- su conto bancario Intesa San Paolo S.p.A., **IBAN: IT 39W0306912711100000006702** le fatture emessa da “ Telecom Italia ”, relative al 4° bimestre 2014 per un importo totale di € **1.694,50**



**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 29/08/2014

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 29/08/2014

---

---

N. 1088 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 29/08/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 29/08/2014

**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

---

---