

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

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

**N. 19 del Reg.**

**Data 24/04/2013**

**N. 217 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Liquidazione fatture "Telecom e Tim 2° bimestre 2013".**

**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 trasmesse dalla “Telecom Italia 2° bimestre 2013, cedute al CENTRO FACTORING SPA “ via L. DA VINCI,22 Firenze, come comunicato dalla ditta interessata con nota n. 80001370750 del 28.02.2013 relative agli immobili comunali per il 2° bimestre 2013 (mesi dic.2012 e gennaio 2013) per l’importo totale di € 2.868,50, così’ distinte:

<b>Num. Fattura</b>	<b>Immobile</b>	<b>Importo</b>
8S00048669	sc. via Valente	€ 125,50
8S00048366	via Manzoni	€ 65,50
8S00048253	sc. via Valente	€ 136,00
8S00048097	sc. via Valente	€ 116,50
8S00046910	via Vitt. Eman.II°	€ 311,50
8S00046402	sc. L. Roselli	€ 125,50
8S00047292	sc. via Fontana	€ 125,50
8S00046317	sc. via Fontana	€ 240,50
8S00047480	via Vitt. Eman.II°	€ 259,00
8S00048045	via Vitt. Eman.II°	€ 177,50
8S00046434	via Vitt. Eman.II°	€ 882,00
8S00048947	sc. P.Leone	€ 73,00
8S00047375	sc. via Fontana	€ 122,00
8S00046439	sc via Fontana	€ 41,00
8S00046399	sc. L.Roselli	<u>€ 67,50</u>
<b>Totale € 2.868,50</b>		

**RITENUTO** di dover pagare le bollette telefoniche a “Telecom Italia 2° bimestre 2013 (mesi:dic.2012-genn.2013) al Centro Factoring S.p.A. per un importo totale di € **2.868,50**;

**RITENUTO** di dover pagare alla “Tim” la fattura n. 7x00046435 del 14.02.2013 pervenuta al ns. prot. il 01.03.2013 con n.2854, relativa al 2° bimestre 2013 (dic 2012-genn.2013) per € 526,79

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

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

**1) DI IMPEGNARE**, per i motivi in premessa esposti, la somma di € **3.395,29** sull'intervento 1.01.02.02/82 "Spese Generali Funzionamento Uffici Comunali" del corrente bilancio in corso di formazione.

**2) DI LIQUIDARE** al Centro Factoring S.p.A. via L. DA VINCI, 22 FIRENZE su c.c. bancario: Intesa San Paolo SPA , **IBAN: IT39 W030691271110000000670** le fatture emesse da Telecom Italia e da Tim" relative al 2° bimestre 2013 per un importo totale di € **3.395,29**.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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**

Dr. Antonio PERRONE

Data 24/04/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr. Antonio PERRONE

Data 24/04/2013

---

---

N. 436 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 24/04/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 24/04/2013

**IL MESSO COMUNALE**  
Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE