

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 29 del Reg.

Data 28/06/2013

N. 359 del Reg. Generale

OGGETTO

Impegno di spesa e liquidazione fatture "Telecom e Tim"
3° bimestre 2013. periodo: febb.-marzo 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 3° bimestre 2013, cedute al CENTRO FACTORING SPA “ via L. DA VINCI,22 Firenze, come comunicato dalla ditta interessata con nota n. 80001370750 del 30.04.2013 relative agli immobili comunali per il 3° bimestre 2013 (mesi FEBB.-MARZO 2013) per l’importo totale di € 2.812,50 , cosi’ distinte:

Num..	Fattura e data	Immobile	Importo
8S00163796		via Vitt.Emanuele II	€ 799,50
8S00163643		via Fontana	€ 40,50
8S00164669		via V itt. Emanuele II	€ 268,50
8S00162044		via Vitt. Emanuele II	€ 215,00
8S00162278		via Vitt. Eman.II°	€ 163,50
8S00162892		via Fontana sc. Media	€ 125,50
8S00162444		via Fontana sc. media	€ 292,50
8S00163188		via L.Roselli sc.	€ 126,00
8S00164281		via P. Leone	€ 145,50
8S00164414		via L.Roselli sc	€ 122,50
8S00164613		via L.Roselli sc.	€ 64,00
8S00163377		via Valente sc.	€ 126,00
8S00164600		via Manzoni sc.	€ 67,50
8S00164206		via Valente sc.	€ 130,00
8S00162251		via Fontana sc.	<u>€ 126,00</u>
Totale			€ 2.812,50

RITENUTO di dover pagare le bollette telefoniche a “Telecom Italia 3° bimestre 2013 (mesi: febb.- marzo.2013) al Centro Factoring S.p.A. per un importo totale di € **2.812,50**;

RITENUTO di dover pagare alla “Tim” la fattura n. 7x01244749 del 12.04.2013 pervenuta al ns. prot. il 03.05.2013 con n.5414, relativa al 3° bimestre 2013 (febb. – marzo 2013) per € **528,34**

RITENUTO,altresi, di dover fare regolare impegno di spesa,

D E T E R M I T A

- **DI IMPEGNARE**, per i motivi in premessa esposti, la somma di € **3.340,84** sull'intervento 1.01.02.02/82 "Spese Generali Funzionamento Uffici Comunali" del corrente bilancio in corso di formazione.

- **DILIQUIDARE** al Centro Factoring S.p.A. via L. DA VINCI, 22 FIRENZE su c.c. bancario: Intesa San Paolo SPA , **IBAN: IT39 W0306912711100000006702** le fatture emesse da "Telecom Italia e da Tim" relative al 3° bimestre 2013 per un importo totale di € **3.340,84**.

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 28/06/2013

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 28/06/2013

N. 711 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 28/06/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 28/06/2013

IL MESSO COMUNALE
Sig. Francesca MOGAVERO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Antonio PERRONE
