

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 9 del Reg.

Data 23/01/2012

N. 43 del Reg. Generale

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE "TELECOM - PERIODO .6°/2011"
- PERIODO:AG.-SETT.2011-

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, 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 “Telecom Italia 6° /2011, cedute al Centro Factoring S.P.A.” via Leonardo DA VINCI, 22 -Firenze- , come comunicato dalla ditta interessata “Telecom Italia S.p.A.”, riguardando le utenze degli uffici e immobili comunali , riferite al periodo: Agosto – Settembre 2011 per l’importo totale di €. 3.383,00 , così distinte:

| Num. Utenza | Num. Fatt. | Importo |
|-----------------|------------|---------------------------|
| • 0832-723302 | 8S00613780 | €. 265,00 |
| • 0832-723303 | 8S00613688 | €. 169,00 |
| • 0832-13006526 | 8S00610813 | €. 126,00 |
| • 0832-731009 | 8S00613310 | € 81,00 |
| • 0832-13006528 | 8S00611303 | € 125,50 |
| • 0832-733098 | 8S00613480 | € 63,00 |
| • 0832-733493 | 8S00612234 | € 112,50 |
| • 0832-731008 | 8S00613898 | € 93,50 |
| • 0832-731007 | 8S00611716 | € 188,00 |
| • 0832-13006527 | 8S00610727 | € 125,50 |
| • 0832-11148615 | 8S00610032 | € 41,00 |
| • 0832-731111 | 8S00610281 | € 65,00 |
| • 0832-723301 | 8S00611660 | € 1.608,00 |
| • 0832-731348 | 8S00613494 | € 256,50 |
| • 0832-733097 | 8S00611576 | € <u>63,50</u> |
| | | Totale € 3.383,00; |

ATTESO CHE, le stesse sono state pagate con mand. n.109/2012 per un importo di €.
3.383,00

-RITENUTO dover prendere atto di tale pagamento,

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO dell’avvenuto pagamento a saldo delle fatture “Telecom Italia 6° / 2011”, cedute al Centro Factoring S.P.A.” via Leonardo DA VINCI, 22 -Firenze- ,la somma di €.
3.383,00 con mand. n.109/2012, imputandola sull’intervento 1.01.02.02/82 “Spese generali funzionamento degli uffici comunali”del corrente bilancio in corso di formazione.

3) DI PAGARE,giusta cessione di credito, al Centro Factoring S.P.A. via L. DA VINCI, 27 – Firenze-, su c.c. bancario:Intesa San Paolo S.P.A. Paese/ CIN Int: IT39 Cin W ABI 03069 Cab 12711 c/c n.100000006702, le bollette Telecom riguardanti le utenze degli uffici e degli immobili comunali, riferite al periodo: agosto –settembre 2011 per un importo totale di €.
3.383,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Salvatore IANNE

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

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

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott. Salvatore IANNE

Data 23/01/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Salvatore IANNE

Data 23/01/2012

N. 73 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 23/01/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 23/01/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE