

## ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

**N. 16 del Reg.**

**Data 21/02/2012**

**N. 126 del Reg. Generale**

#### OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURE "TELECOM 1° BIM. 2012 "  
( OTT.- NOV/2011) E LIQUIDAZIONE FATTURA "TIM N.  
117X06098153 ( OTT. - NOV./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 “**Conto Telecom Italia 1° Bimestre 2012**”, periodo: ottobre – novembre 2011 trasmesse da “Centro Factoring” per conto di TELECOM ITALIA S.p.A., riguardanti le utenze degli Uffici Comunali, scuole pubbliche e immobili comunali così distinte:

**Telecom Italia 1°/2012**

<i>Numero UTENZA</i>	<i>Numero / Data FATTURA</i>	<i>Recapito Immobile</i>	<i>Importo</i>
0832-733097	8S00756812/6.12.2011	Sc.mat. P.Leone	67,50
0832-723302	8S00759026/06.12.2011	Via Vitt. Eman.II	297,00
0832-731111	8S00759202/ 06.12.2011	Via P. Leone	67,00
083213006527	8S00759965/ 06.12.2011	Col. I. Valente “	125,50
083213006526	8S00760553/ 06.12.2011	Sc.Via Fontana	125,50
0832.731009	8S00757166/06.12.2011	Sc. E.lem.via Valente	119,00
083213006528	8S00757344/06.12.2011	Sc.. via P.Leone	125,50
0832.723301	8S00758247/ 06.12.2011	Via Vitt. Eman.II	1.601,00
0832.733098	8S00758670/06.12.2011	Sc.mat. via Mnzoni	68,00
0832.731348	8S00758734/06.12.2011	Via Vitt. EMAN.II°	274,50
0832-733493	8S00759446/ 06.12.2011	Sc. Media –v.Fontana	124,50
0832-731008	8S00759477/ 06.12.2011	Sc. elem . I. Valente	118,50
0832-731007	8S00759553/06.12.2011	Sc.Medi Via Fontana	223,00
0832-723303	8S00759636/06.12.2011	Vi Vitt.Emanuele II°	167,50
<b>Totale €.</b>			<b>3.504,00</b>

**VISTA**, altresì, la fattura Tim -Telecom n. 117X06098153 /2011, a saldo, relativa al periodo: ott.-nov. 2011, di € **379,54**;

**RITENUTO** dover fare regolare impegno do spesa per la somma complessiva di € 3.883,54 inclusa IVA AL 21%

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

- **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € **3.883,54, IVA inclusa al 21%** ,relativa alle fatture emesse da “ Centro Factoring” per conto di “Telecom e Tim”,relative al periodo 1° Bimestre 2012 (ott.-nov/2011) con imputazione della spesa a carico dell’intervento 1.01.02.02/82 “Spese generali di Funzionamento degli Uffici Comunali del corrente bilancio in corso di formazione.
- **DI LIQUIDARE** le fatture emesse da “Centro Factorin” per conto di “Telecom”, sopraindicate, per un importo di € **3.883, 54, IVA inclusa al 21%**, con bonifico bancario. IBAN: IT39W0306912711100000006702, Banco Intesa San Paolo SPA Paese.



**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 21/02/2012

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 22/02/2012

---

---

N. 207 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 22/02/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 22/02/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Sig. Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE