

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

4° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

N. 42 del Reg.

Data 03/07/2012

N. 392 del Reg. Generale

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3° BIMESTRE 2012.

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 3[^]/12**”, cedute al “CENTRO FACTORING S.P.A.” Via Leonardo da Vinci, 22 FIRENZE, come comunicato, dalla ditta interessata, con nota 80001370750 del 28 febbraio 2011 e trasmesse da TELECOM ITALIA S.p.A., riguardanti le utenze degli Uffici Comunali, scuole pubbliche e immobili comunali riferite a consumi e servizi periodo Febbraio - marzo **2012** per l’importo totale di € **3.629,00** così distinte:

<i>Numero UTENZA</i>	<i>Numero / Data FATTURA</i>	<i>Recapito Immobile</i>	<i>Importo</i>
0832-723301	8S00191229/05.04.2012	Via Vitt. Eman.II	€ 1.625,00
0832-733097	8S00192063/05.04.2012	Via L. Roselli	€ 68,00
0832-731348	8S00192318/05.04.2012	Via vitt. Eman. II	€ 326,50
0832-723303	8S00190809/05.04.2012	Via Vitt. Eman.II	€ 168,50
0832-11148615	8S00192936/05.04.2012	Via Fontana	€ 41,00
0832-733493	8S00191399/05.04.2012	Via Fontana	€ 117,50
0832-13006526	8S00193204/05.04.2012	Via Fontana	€ 125,50
0832-723302	8S00192359/05.04.2012	Via Vitt. Eman.II	€ 260,50
0832-13006528	8S00192446/05.04.2012	Via L.Roselli	€ 125,50
0832-731009	8S00191309/05.04.2012	Via L.Roselli	€ 123,50
0832-731007	8S00189869/05.04.2012	Via Fontana	€ 235,00
0832-731008	8S00189667/05.04.2012	Via Valente	€ 134,50
0832-733098	8S00192516/05.04.2012	Via Manzoni	€ 67,00
0832-731111	8S00191033/05.04.2012	Via P. Leone	€ 85,00
0832-13006527	8S00190666/05.04.2012	Via Valente, 6	€ 126,00
Totale € 3.629,00			

RITENUTO di dover pagare le bollette telefoniche “**Telecom Italia 3[^]/12**”, per avvenuta cessione di credito, al “CENTRO FACTORING S.P.A.” Via Leonardo da Vinci,22 - FIRENZE - , riguardanti le utenze degli Uffici Comunali, scuole pubbliche e immobili comunali riferite a consumi e servizi periodo Febbraio-Marzo 2012, per un importo totale di € **3.629,00**;

RITENUTO altresì di dover assumere regolare impegno di spesa,

D E T E R M I N A

- **DI IMPEGNARE**, per i motivi in premessa esposti, , la somma di € **3.629,00** , sull’ intervento 1.01.02.02/82 “Spese generali funzionamento uffici comunali” del corrente bilancio, in corso di formazione.
- **DI LIQUIDARE** alla TELECOM ITALIA le bollette telefoniche “**Telecom Italia 3[^]/2012**”.
- **DI PAGARE**, giusta cessione di credito, al “CENTRO FACTORING S.P.A.” Via Leonardo da Vinci,22 FIRENZE, su C.C.Bancario : INTESA SAN PAOLO SPA Paese/CIN Int.:IT39 Cin:W Abi :03069 Cab:12711 c/c n. 100000006702, le bollette Telecom riguardanti le utenze degli Uffici Comunali, scuole pubbliche e immobili comunali, riferite a consumi e servizi periodo Febbraio - Marzo 2012 per un importo totale di € **3.629,00** , imputando relativo mandato di pagamento sull’ intervento 1.01.02.02/82 “Spese generali funzionamento uffici comunali” del corrente bilancio, in corso di formazione, con espresso riferimento al presente atto.

G.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Domenico CACCIATORE

**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. Domenico CACCIATORE

Data 03/07/2012

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 03/07/2012

N. 797 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 03/07/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 03/07/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
