



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**Provincia di Agrigento**

***Originale determinazione del Capo Settore Finanziario***

**N. 613 Reg. Generale Del 21/06/2013**

**N. 95** del Reg. Finanze del 20/06/2013

**Oggetto:** Liquidazione fatture Telecom S.p.A. 3° bimestre 2013 bis

**ANNO 2013**

*L'anno duemilatredici , il giorno venti del mese di giugno alle ore nella sua stanza*

***Il Capo Settore Finanziario***

Visto l'O.R.EE.LL.

Vista la L.R..48/91 che ha recepito L.N. n.142/90, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 25/02/2013 relativa all'approvazione del PEG provvisorio anno 2013;

Viste le fatture della Telecom S.p.A. , corrispondenti il 3°bimestre 2013, per l'importo complessivo di Euro 2.821,50 con scadenza 01/07/2013 (ALLEGATO "A");

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto al fine di evitare l'interruzione del servizio;

Ritenuto di dover liquidare la superiore somma onde evitare aggravii di spesa per ritardato pagamento;

Dato atto

- che con nota assunta al protocollo generale al n. 973 del 15.01.2013 è stato trasmesso l'atto di cessione di credito tra TELECOM ITALIA S.P.A.e Centro Factoring S.p.A. con sede a Firenze via Leonardo da Vinci n.22, codice fiscale 01435900582 – P.IVA 030691400485;
- che la sopra citata cessione di credito ha per oggetto tutti i crediti futuri derivanti dagli ordini/contratti che Telecom S.p.A. Italia ha stipulato o che stipulerà entro 24 mesi a far data dal 21.12.2012;
- che il Centro Factoring S.p.A. diviene pertanto unico titolare dei crediti oggetto della cessione e il pagamento degli stessi dovrà essere effettuato solo a favore della cessionaria mediante bonifico bancario da accreditare presso Intesa San Paolo S.p.a.

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

di liquidare, per i motivi suddetti, al Centro Factoring S.p.A., con sede a Firenze via Leonardo da Vinci n.22, la somma di € 2.821,50 relativa al 3°bimestre 2013, bonifico bancario da accreditare presso Intesa San Paolo S.p.A. codice IBAN: IT39W030691271110000006702 - , dando atto che la spesa trova copertura nei capitoli di spesa sottoelencati:

<b>Capitolo</b>		<b>Denominazione capitolo</b>	<b>Importo</b>	<b>Impegno</b>
1020103	1910	Giudice di Pace	120,50	34718
1040203	2570	Scuola Elementare	624,50	34719
1040303	2778	Scuola Media	405,50	34720
1050103	3380	Biblioteca	91,00	34721
1090103	5110	Urbanistica – Edilizia	201,00	34723
1010203	800	Servizi Generali	683,50	34724
1100403	8522	Assistenza e Beneficenza	695,50	34726
<b>TOTALE</b>			<b>2.821,50</b>	

#### **Il Capo Settore Finanziario**

**L'Istruttore**  
f.to **Grazia Arcadipane**

f.to **Dott. R. Zarbo**

#### **ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

Si appone il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma art. 151 e art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Il Capo Settore Finanziario  
f.to Dott. Rosario Zarbo

#### *Certificazione*

*(art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.n.134 del 07/08/2012)*

Il Responsabile del procedimento Capo Settore Finanze

#### **CERTIFICA**

Che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta.

**Il Capo Settore Finanze**  
f.to **Dott. Rosario Zarbo**

n. fattura	data emissione	data scadenza	importo
8V00241163	05/04/2013	01/07/2013	€ 109,50
8V00240808	05/04/2013	01/07/2013	€ 33,00
8V00313468	05/04/2013	01/07/2013	€ 174,00
8V00240139	05/04/2013	01/07/2013	€ 61,00
8V00241570	05/04/2013	01/07/2013	€ 63,00
8V00239065	05/04/2013	01/07/2013	€ 125,00
8V00238742	05/04/2013	01/07/2013	€ 37,50
8V00240999	05/04/2013	01/07/2013	€ 41,00
8V00239891	05/04/2013	01/07/2013	€ 91,00
8V00241220	05/04/2013	01/07/2013	€ 61,50
4,22091E+15	05/04/2013	01/07/2013	€ 283,50
8V00238933	05/04/2013	01/07/2013	€ 106,50
8V00237145	05/04/2013	01/07/2013	€ 109,50
8V00238687	05/04/2013	01/07/2013	€ 61,00
8V00239388	05/04/2013	01/07/2013	€ 31,00
8V00236272	05/04/2013	01/07/2013	€ 29,50
8V00239096	05/04/2013	01/07/2013	€ 34,00
8V00238144	05/04/2013	01/07/2013	€ 61,00
8V00238187	05/04/2013	01/07/2013	€ 543,00
8V00240118	05/04/2013	01/07/2013	€ 74,50
8V00240362	05/04/2013	01/07/2013	€ 65,50
8V00239479	05/04/2013	01/07/2013	€ 304,50
8V00238329	05/04/2013	01/07/2013	€ 75,00
8V00237759	05/04/2013	01/07/2013	€ 120,50
8V00236336	05/04/2013	01/07/2013	€ 126,00
			€ 2.821,50

***Il sottoscritto Segretario comunale***

***CERTIFICA***

*che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_*

*Il Messo Comunale*

*Il Segretario Comunale*

*Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_*

*E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.*

Il Segretario Comunale

**ATTESTAZIONE DI COPIA**

Il presente estratto è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro, 21.06.2013

Il Funzionario incaricato  
Dr. Rosario Zarbo

