



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

***Determinazione del Capo Settore Finanziario***

**N. 548 Reg. Generale Del 18/05/2011**

**N. 70/bis** del Reg. Finanze del 16.05.2011

**Oggetto:** Impegno di spesa e liquidazione fatture Telecom S.p.A. 3° bimestre 2011.

**ANNO 2011**

*L'anno duemilaundici, il giorno del mese di maggio alle ore // // // // // nella sua stanza*

***Il Capo Settore Finanziario***

Visto l'O.R.EE.LL.

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 di G.M. n.113/2010 relativa all'approvazione del PEG provvisorio – esercizio finanziario 2011;

Viste le fatture della Telecom S.p.A., corrispondenti il 3° bimestre 2010, per l'importo complessivo di Euro **1.925,00**;

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.3897 dell'11.02.2011 è stato trasmesso l'atto di cessione di credito tra la TELECOM ITALIA S.P.A. e la Centro Factoring S.p.A. con sede in Firenze via Leonardo da Vinci n.22, codice fiscale 01435900582 – P.IVA 030691400485;
- che la cessione di credito ha per oggetto sia i crediti già sorti e rappresentati dalle fatture con scadenza 01.03.2011 che tutti i crediti futuri derivanti dagli ordini/contratti che Telecom S.p.A.ItaliaS.p.A ha stipulato o che stipulerà entro 24 mesi a far data dal 30.12.2010;
- che la Centro Factoring S.p.A diviene pertanto unica titolare dei crediti, oggetto di 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, alla Telecom S.p.A. la somma di €1.925,00 relativa al 3° bimestre 2011, mediante bonifico bancario da accreditare presso Intesa San Paolo S.p.A. codice IBAN:IT39W030691271110000006702, come specificato nella cessione sopra citata;

Di dare atto che la spesa trova copertura nei capitoli di spesa sottoelencati:

<b>Capitolo</b>	<b>Denominazione capitolo</b>	<b>Importo</b>	<b>Impegno</b>
1030103 2090	Polizia Municipale	165,00	28395
1050103 3380	Biblioteca	480,50	28399
1100103 7480	Asilo Nido	64,00	29488
1010203 800	Servizi Generali	1.215,50	28387
	<b>TOTALE</b>	<b>1.925,00</b>	

L'Istruttore  
f.to G. Arcadipane

Il Capo Settore Finanziario  
f.to Dott. R. Zarbo

### ATTESTAZIONE FINANZIARIA

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

Il Capo Settore Finanziario  
f.to Dott. Rosario Zarbo

*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 07.06.2011

Il Funzionario incaricato  
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina