



Originale determinazione del Capo Settore Finanziario

N. 234 Reg. Generale Del 02.03.2015

N. 23 del Reg. Finanze del 02.03.2015

Oggetto:	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. 1° bimestre 2015.
-----------------	---

ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, del mese di

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 Deliberazione di G.M. di Approvazione P.E.G provvisorio anno 2014;

Viste le fatture della Telecom S.p.A. , corrispondenti il 1°bimestre 2015, per l'importo complessivo di Euro 4.575,00 con scadenza 02.03.2015 ;

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 dal 1° luglio 2014 Centro Factoring S.p.A. è stato integrato in Mediocredito italiano e 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
- .

DE T E R M I N A

di liquidare, per i motivi suddetti, al Mediocredito italiano S.p.A., con sede a Milano via Montebello, n.18, la somma di € 4.575,00 relativa al 1°bimestre 2015, bonifico bancario da accreditare presso Intesa San Paolo S.p.A. codice IBAN: IT56H03069127111001127070146 - , dando atto che la spesa trova copertura nei capitoli di spesa sottoelencati:

Capitolo	Denominazione capitolo	Importo	Impegno
1100503 9200	Cimitero	44,00	76091
1100103 7480	Asilo Nido	53,00	76082
1040103 2405	Scuola Materna	665,50	76108
1030103 2090	Polizia Municipale	117,50	76077
1010803 1787	Spese per prestazioni di servizi	173,27	34320
1010703 1746	Ufficio Anagrafe e Stato Civile	555,00	76075

1090103	5110	Urbanistica – edilizia	173,50	76215
1010203	800	Servizi Generali	1.187,00	76103
1100403	8522	Assistenza e Beneficenza	675,23	76092
1040203	2570	Scuola Elementare	373,00	76079
TOTALE			4.575,00	

L'Istruttore
Grazia 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 art. 151e art.163, comma3, 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 al n., sezione, trasparenza, valutazione e merito, Amministrazione Aperta.

Il Capo Settore Finanze
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.

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, 02.03.2015

Il Funzionario incaricato

Dr. Rosario Zarbo