



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

*Originale determinazione del Capo Settore Finanziario*

N. 845 Reg. Generale Del 15.07.2014

N. 119 del Reg. Finanze del 14.07.2014

**Oggetto:** Liquidazione fatture Telecom S.p.A. 4° bimestre 2014. Sc. 15.05.2014

**ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordicci , il giorno del mese di luglio 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 Deliberazione di G.M. di Approvazione P.E.G provvisorio anno 2014;

Viste le fatture della Telecom S.p.A. , corrispondenti il 4°bimestre 2014, per l'importo complessivo di Euro 1.293,50 con scadenza 15/07/2014 ;

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 Mediocredito italiano S.p.A., la somma di € 1.293,50 relativa al 4°bimestre 2014, bonifico bancario da accreditare presso Intesa San Paolo S.p.A. codice IBAN: IT56H0306912711001127070146 - , dando atto che la spesa trova copertura nei capitoli di spesa sottoelencati:

Capitolo	Denominazione capitolo	Importo	Impegno
1040203 2570	Scuola Elementare	287,50	75225
1010203 800	Servizi Generali	13,50	75238
1040303 2778	Scuola Media	754,00	75240

1100103	7480	Asilo Nido	44,00	75228
1040103	2405	Scuola Materna	55,50	75242
1100503	9200	Cimitero	44,50	75236
1050103	3380	Biblioteca	23,50	75226
1030103	2090	Polizia Municipale	71,00	75223
			<b>TOTALE</b>	<b>1.293,50</b>

**L'Istruttore**  
**F.TO 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**

**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, 15.07.2014

Il Funzionario incaricato  
Dr. Rosario Zarbo