



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Originale determinazione del Capo Settore Finanziario

N. 98 Reg. Generale Del 23.01.2004

N. 8 del Reg. Finanze del 21.01.2014

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. 1° bimestre 2014.

ANNO 2014

L'anno duemilaquattordicci, il giorno del mese di gennaio 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 1°bimestre 2014, per l'importo complessivo di Euro 950,00 con scadenza 15/01/2014 ;

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 Centro Factoring S.p.A., con sede a Firenze via Leonardo da Vinci n.22, la somma di € 950,00 relativa al 1°bimestre 2014, 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:

Capitolo	Denominazione capitolo	Importo	Impegno
1040203 2570	Scuola Elementare	221,50	36038
1040303 2778	Scuola Media	523,50	36039

1030103	2090	Polizia Municipale	54,00	36036
1100103	7480	Asilo Nido	44,00	36045
1040103	2405	Scuola Materna	26,50	36037
1100503	9200	Cimitero	44,00	36049
1050103	3380	Biblioteca	24,00	36040
1010203	800	Servizi Generali	13,50	36030
TOTALE			950,00	

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. 184 del D.Lgs. 267/2000.

Il Capo Settore Finanziario
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, 21.01.2014

Il Funzionario incaricato
Dr. Rosario Zarbo