



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

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

**N. 995 Reg. Generale Del 24.10.2013**

**N. 150** del Reg. Finanze del 21.10.2013

**Oggetto:** Impegno di spesa e liquidazione fatture Telecom S.p.A. 5° bimestre 2013 Sc.31.10.2013

**ANNO 2013**

*L'anno duemilatredici , il giorno del mese di ottobre 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 5°bimestre 2013, per l'importo complessivo di Euro 1.978,51 con scadenza 31/10/2013 (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 € 1.978,51 relativa al 5°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>
1100403	8522	Assistenza e Beneficenza	458,01	35517
1040203	2570	Scuola Elementare	416,50	35512
1040303	2778	Scuola Media	220,00	35513
1050103	3380	Biblioteca	83,00	35514
1010203	800	Servizi Generali	653,50	35516
1190103	5110	Urbanistica - Edilizia	147,50	35515
TOTALE			1.978,51	

**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. 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
8V00540585	06/08/2013	31/10/2013	€ 61,00
8V00541470	06/08/2013	31/10/2013	€ 61,50
8V00543655	06/08/2013	31/10/2013	€ 47,00
8V00542742	06/08/2013	31/10/2013	€ 15,50
8V00540748	06/08/2013	31/10/2013	€ 61,00
8V00545054	06/08/2013	31/10/2013	€ 109,50
8V00540856	06/08/2013	31/10/2013	€ 61,00
8V00611447	06/08/2013	31/10/2013	€ 220,00
8V00543492	06/08/2013	31/10/2013	€ 41,00
8V00543000	06/08/2013	31/10/2013	€ 22,00
8V00543359	06/08/2013	31/10/2013	€ 125,50
8V00540757	06/08/2013	31/10/2013	€ 544,00
8V00545819	06/08/2013	31/10/2013	€ 109,50
8V00540381	06/08/2013	31/10/2013	€ 304,50
4,22091E+15	06/08/2013	31/10/2013	€ 69,50
8V00542845	06/08/2013	31/10/2013	€ 80,00
8V00545204	06/08/2013	31/10/2013	€ 4,00
8V00545507	06/08/2013	31/10/2013	€ 42,00
			€ 1.978,50

*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, 24/10/2013

Il Funzionario incaricato  
Dr. Rosario Zarbo