



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

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

**N. 936 Reg. Generale Del 08/10/2013**

**N.136** del Reg. Finanze del 07.10.2013

**Oggetto:** Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Ottobre /13

**ANNO 2013**

*L'anno duemilatredici , il giorno nove 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. 4/2013 relativa all'approvazione del PEG provvisorio;

Vista la fattura della Telecom S.p.A. n. 2V13006741 del 20/09/2013 corrispondenti il periodo di ottobre 2013, per l'importo complessivo di Euro 13,00 con scadenza 15/10/2013;

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 € 13,00 relativa al mese di ottobre, 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>
1010203	800	Servizi Generali	13,00	35400
		<b>TOTALE</b>	<b>13,00</b>	

**L'Istruttore**

**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**

***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**