n .	Registro Generale
del	

COMUNE DI AGEROLA

Provincia di Napoli

******

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE *N. 72 del 02/08/2013*

OGGETTO:	Liquidazione fatture TELECOM ITALIA Spa 4° Bimestre 2013 in favore del Centro Factoring spa , quale cessionario di credito-

L'anno Duemilatredici il giorno due del mese di Agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il Decreto Sindacale nr° 6 del 31/07/203- prot. 6318-, in ordine alla nomina a Responsabile di tutti i servizi facenti capo al Servizio Finanziario e di conferimento della Titolarità di Posizione, ex art. 8-9-10 e 11 del CCNL del 31/03/1999;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000- Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare;

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 151,comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli art. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.107 del 14/09/2011;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 15 del CCNL del 22 gennaio 2004;

ADOTTA la seguente determinazione:

Posto che attualmente il Comune di Agerola provvede a pagare i canoni telefoci, escluso il traffico, alla Società Telecom Italia spa, nel mentre il traffico è assicurato da FAST WEB e da BT Italia spa;

Viste le seguenti fatture avanzate da Telecom Italia spa in data 01/07/2013 –prot. 5431- relativi ai canoni del 4° bimestre 2013 ed in particolare:

- fatt. n. 8726 del 06/06/013 per €. 81,00 relativi alla locale scuola media- Linea ISDN ed imp. vari speciali;
- fatt. n. 6781 del 06/06/2013 per €. 76,50 relativi alla scuola media. Linea ISDN e serv. spec. 701 e 702 Wind.
- Fatt. 6917 del 06/06/2013 per €. 92,50 relativa al plesso elementare di Via Case Lauritano Linea ISDN
- Fatt. 8302 del 06/06/2013 per €. 89,00 relativa al plesso elementare di S.Maria Linea ISDN e serv. vari aggiuntivi;
- Fatt. 8798 del 06/06/2013 per €. 88,50, relativa al plesso elementare di Campora-Linea ISDN;
- Fatt. 1388 del 06/06/2013 per €. 64,50 relativa al plesso elementare di Bomerano-Linea normale;
- Fatt. 1415 del 06/06/2013 per €. 130,50, relativa al plesso di San Lazzaro e Campora – Linea normale;
- per un totale complessivo di €. 622,50;

Posto, ancora, che in data 18/07/2013- prot. 5946- è stata acquisita la nota del 30/06/2013 della società Centro Factoring Spa di Firenze del Gruppo banca Intesa San Paolo , circa la cessione a suo favore dei predetti crediti vantati da Telecom Italia spa , con contestuale acquisizione del contratto di cessione di credito Rep. 7619 del 3/1/2013 del Notaio Agostini- Chibbaro, intervenuto tra la telecom Italia spa ed il Centro Factoring spa di firenze;

Accertata la regolarità delle prestazioni correlate all'avvenuto espletamento del Servizio;

Ritenuto, pertanto, potersi procedere per la relativa liquidazione;

D E T E R M I N A

- **La** premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- **Di** liquidare, per tutti i motivi di cui in premessa che quì s'intendono integralmente riportati, e così come previsto dai termini contrattuali le fatture TELECOM Italia spa in premessa evidenziate in favore del Centro Factoring spa di Firenze del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, la complessiva somma di €. 622,50;

- Di fronteggiare la citata spesa di €. 622,50, per €. 157,50, con le disponibilità dell'Intervento 1040303 del bil. 2013- Imp. 516/013- e per €. 465,00 con le disponibilità dell'Intervento 1040203 del bil. 2013- Imp. 517/013;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Francesco Acampora

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta:
-la regolarità contabile del provvedimento retro iscritto, ai sensi della normativa vigente di cui all'art. 151 4° comma del D.Lgs. 267/2000, fronteggiando la relativa spesa come da dispositivo della presente determinazione-

x visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2) D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.

Agerola, li 02/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Francesco Acampora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo:

X con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 e 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

☐ con la sottoscrizione del medesimo in quanto non comporta impegno di spesa.

Agerola, li 02/08/2013

IL RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Francesco Acampora)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo dell'Ente dal_____, e così per quindici giorni consecutivi
Registro pubblicazioni n. _____

Agerola, li_____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
S.ra Teresa Cuomo