



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 25 Reg. Det. Area

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom CIG N. Z010DB7230

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che l'art. 3 della legge n. 23 dell'11.01.1996 stabilisce che sono a carico dei Comuni gli oneri relativi alle spese varie d'ufficio e d'arredamento, utenze elettriche, telefoniche, acqua, gas riscaldamento nelle scuole materne, elementari e medie;
- **VISTE** le varie fatture Telecom per un totale di € 7933,38 acquisite agli atti di questo Ente relative all'utenza degli uffici e delle scuole.
- **CONSIDERATO** che in data 28/11/2013 sono pervenuti al protocollo di questo Ente, n. 2 atti di pignoramento presso terzi presentati nell'esercizio personale del patrocinio in causa propria dall'Avvocato Francesco Iirillo nei confronti della Telecom per un totale di € 5.300,00.

Con determina n. 250 del 19/12/2013 è stata liquidata la somma di € 3936,62 a parziale ristoro del debito e successivamente con determina n. 24 del 06/02/2014 è stata liquidata la somma di € 1363,62 a totale ristoro del debito di € 5.300,00 nei confronti dell'avvocato Iirillo Francesco.

CONSIDERATA l'urgenza del provvedimento e che il DURC non è stato richiesto in quanto trattasi di servizi essenziali.

VISTA l'obbligatorietà della spesa come dai riferimenti normativi su esposti;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

* di liquidare alla TELECOM ITALIA S.P.A. con sede legale a Milano in Via Piazza degli Affari 2, la somma di € 2633,38 quale differenza tra la somma liquidata con determina n. 250 del 19/12/2013 di € 3936,62 e la somma di € 1363,62 liquidata con determina n. 24 del 06/02/2014 quale ristoro del debito totale della Telecom Italia nei confronti dell'avvocato Iirillo Francesco.

Emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 2633,38 intestandolo a:

TELECOM ITALIA S.P.A. con sede legale a Milano Piazza degli Affari 2, P. IVA
00488410010, presso la " UNICREDIT SPA - Cod. IBAN: IT 8K0200809440000500009559;
di prelevare la somma di €2633,38 occorrente per il pagamento delle fatture al Cap. 118/3 e 592/3 del
Bilancio Comunale;
di dare atto che la presente determinazione, sottoposta al visto del responsabile del Servizio
Finanziario, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 151, 1° comma del.D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

- Di trasmettere copia della presente al responsabile dei servizi finanziari per i provvedimenti di propria competenza.
- Al sig. Sindaco e al messo comunale per la pubblicazione all'albo

Data 06/02/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Francesco Romano)

Art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Vincenzo Larocca)

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 11/02/2014 al 26/02/2014

L'ADDETTO ALL'ALBO
(Fabio Rosaria)