

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -

#### AREA FINANZIARIA

VISTO: il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 17/09/2014



IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA  
**IL RESPONSABILE "AD INTERIM"  
DELL'AREA FINANZIARIA  
Sig. Ascanio Marino**

#### PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 21 SET. 2014.



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fuceglia

Dalla Residenza Comunale, 21 SET. 2014



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 3592

del 24 SET. 2014

## Determinazione del Responsabile dell'Area

### Finanziaria

## LIQUIDAZIONE

N° 38 del Reg.

Data: 17/09/2014

OGGETTO: Liquidazione Fatture varie alla società "Telecom Italia - S. p. A.", per abbonamenti Utenze telefoniche 0828 / 962003 e fax 0828 / 962110, relative al 3° e 4° bimestre 2014. -

#### UFFICIO DI SEGRETERIA – REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale 169

del 24 SET. 2014

16 SET 2014

PROT. 003497

## Il Responsabile "ad interim" dell'Area Finanziaria

Riconosciuta la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile "ad interim" del servizio, prot. n° 185 – del 15/01/2014, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Viste le fatture presentate dalla società "Telecom Italia – S. p. A., per un ammontare complessivo di Euro 53,00, relative al periodo dal 10 giugno all'11 agosto 2014:

- n° 8T00391350 / 2014 – del 00/09/2014, di Euro 14,00, Iva inclusa (3° Bimestre 2014 – Utenza 0828 / 962110);
- n° 8T00392269 / 2014 – del 09/05/2014, di Euro 12,50, Iva inclusa (3° Bimestre 2014 – Utenza 0828 / 962003);
- n° 8T00581851 / 2014 – del 08/07/2014, di Euro 13,00, Iva inclusa (4° Bimestre 2014 – Utenza 0828 / 962003);

Vista l'ulteriore richiesta di sollecito datata 08/09/2014, acquisita al protocollo di questo Ente al n° 003497 – del 16/09/2014, della società "Intrum Justitia – S. p. A.", in nome e per conto della società Telecom Italia, con la quale si sollecita la liquidazione delle fatture sopra riportate;

Ritenuto di poter, nonché di dover dar corso alla liquidazione riguardante le spese sopra elencate;

Visto l'art. 107 e 184 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (TUEL);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

### Determina

- la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1)- di liquidare l'importo complessivo di Euro 53,00, Iva inclusa come per legge, a saldo delle fatture citate in premessa (nn° 8T00391350 - 8T00392269 + 8T00581851 / 2014), alla società "Telecom Italia – S. p. A." e per essa alla società

In caso di mancato recapito restituire a:  
Casella postale 90, 20093 Cologno Monzese  
DTLC2I Milano, 08/09/2014



DCOOS1412  
CAR L0001538577-P1-D479-1/4 0-0-0-0  
70001536577000479  
001000100898365706

COMUNE AQUARA - Alla c.a. Cont. Fornitori  
C.SO GARIBOLDI,3  
84020 AQUARA SA

Milano, 08/09/2014

N. pratica	Riferimento Cliente	Importo dovuto
8983657	875065619/2011	
Creditore		
TELECOM ITALIA SPA		
PIAZZA AFFARI 2 20123 MILANO MI		
	Capitale Eur 53,00	
	Interessi Eur 0,00	
	Spese Eur 0,00	
	Già pagato Eur 0,00	
	Saldo dovuto Eur 53,00	

#### Descrizione del debito: 4 fatture dal 10.06.2014 al 11.08.2014

Utenza Telefonica	Fattura N	Importo
Utenza n°:0828962003 Fattura n°:8T00581851/2014 del 11/08/2014 Bim. 4	8T00581851/2014	13,00
Utenza n°:0828962003 Fattura n°:8T00392269/2014 del 10/06/2014 Bim. 3	8T00392269/2014	12,50
Utenza n°:0828962110 Fattura n°:8T00391350/2014 del 10/06/2014 Bim. 3	8T00391350/2014	14,00

Il nostro precedente sollecito di pagamento è rimasto senza alcun esito da parte Vostra.  
Nel caso aveste già provveduto al pagamento, Vi preghiamo di inviare la documentazione relativa presso i nostri uffici a mezzo posta o direttamente via fax al numero 02/28870390 o via e-mail agli indirizzi Telecom.Richiesta.Fattura@it.intrum.com oppure Telecom.Pagamento@it.intrum.com

Qualora non aveste ancora provveduto, Vi invitiamo a versare quanto dovuto DIRETTAMENTE A NOI ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE utilizzando l'allegato bollettino di c/c postale o tramite bonifico bancario sul ns. c/c 100000004816 presso Intesa San Paolo SpA, Milano, ABI03069, CAB09530, CIN N, IBAN IT63N030690953010000004816.

Questa proposta, di natura strettamente riservata, Vi viene inviata nel Vostro esclusivo interesse allo scopo di evitarVi ulteriori aggravii di spese.

In tale attesa pregiamo distinti saluti.

Per ulteriori informazioni contatti il n° 02.28870500

Indicando sempre il n° di pratica

Intrum Justitia S.p.A.  
Viale Jenner, 53  
20159 Milano - Italia  
www.intrum.it

Cap. Soc. € 600.000 i.v.  
R.E.A. MI 1652262  
C.F. 03776980488  
P.IVA 03324110968

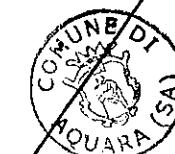
"Intrum Justitia – S. p. A.", con sede in Viale Jenner, n° 53, 20159 Milano, P. Iva 03324110968 / C. F. 03776980488, per la fornitura dei servizi citati in premessa;

2)- di imputare la somma di **Euro 53,00**, al Cap. **152** – Tit. **1** – Funz. **01** – Serv. **03** – Int. **03** – V. Ec. **00**, Cod. Mecc. **1.01.03.03.00.**, del redigendo Bilancio di Previsione **2014**;

3)- di disporre il pagamento mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente acceso presso banca "**Intesa San Paolo SpA, Milano**", **IBAN n° IT 63 N 03060 09530 10000000 4816**, intestato alla medesima società "**Intrum Justitia**";

4)- dare atto che la presente liquidazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, è stata sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. **184**, comma **4°**, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL) e dell'art. **27**, comma **4°**, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

5)- la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo On – Line del Comune per **15** (quindici) giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. **183**, comma **9°**, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267**. –



Il Responsabile del Procedimento

rag. Maria Di Piano

Il Responsabile "ad interim"

dell'Area Finanziaria

sig. Ascanio Marino