



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

ORIGINALE

Determinazione n. 30 del 10.02.2020

Oggetto:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ALLA SOCIETA' MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. PER CONTO DELLA TIM S.P.A. PER RETE AZIENDALE MOBILE 1° BIMESTRE 2020 - CIG Z5B25C07B4
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la fattura n. 7X04925918 del 13-12-2019 della **TIM S.p.A.**, relativa ai costi per la rete aziendale mobile per il 1° **BIMESTRE 2020**, ammontante a complessivi € **170,34**;

VISTO l'atto di cessione di crediti in massa ai sensi dell'art. 3 della Legge 52/91 tra la società "TIM S.p.A" e "MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A." repertorio n. 63553 del Notaio Gabriele F. Maccarini del distretto notarile di Milano, registrato a Milano il 26.05.2017 al n. 28203 serie IT;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione di tale somma alla società "MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A." in esecuzione dell'atto di cessione sopracitato;

CONSTATATO che sul presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, in relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

VISTO il D.lgs N. 267 DEL 18/8/2000 e s.m.i. - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali -;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente;

ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE E PAGARE, per i motivi di cui in premessa, alla Società **Mediocredito Italiano S.p.A.**, per conto di Tim S.p.a., mediante accreditamento sul c/c – **IBAN: IT11W1063701601100000046008** la complessiva somma di € **170,34**;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 170,34 al capitolo 10120302/1 " SPESE PER UTENZE CANONI E UFFICI COMUNALI " ove trova sufficiente copertura finanziaria.

	IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CERASA GIUSEPPE
--	---