

COPIA
A/bo



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
V SETTORE – Ufficio Personale

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 23 /2014

OGGETTO: Ufficio Personale. Liquidazione fatture Telecom Italia relative al 2° bimestre 2014.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- **CHE** il Comune deve provvedere al pagamento della spesa relativa a canoni e consumi per le utenze telefoniche di competenza comunale;
- **CHE** compete ai Dirigenti responsabili dei servizi, ognuno per la parte di rispettiva competenza e riferito agli apparecchi telefonici in dotazione ai Settori assegnati, l'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di scadenza;

VISTE le fatture emesse dalla Telecom Italia relative al 2° Bimestre 2014:

- Nr. 8V00060621 del 6/2/2014 pervenuta il 25/3/2014 prot. al Nr. 7474 di € 24,00 relativa all'apparecchio telefonico Nr. 0935630508 in dotazione presso gli uffici di Via B. di Falco - Nicosia;
- Nr. 8V00058913 del 6/2/2014 pervenuta il 19/3/2014 prot.al Nr. 7466 di €. 35,50 relativa all'apparecchio telefonico Nr. 0935644011 in dotazione presso gli uffici della Delegazione di Villadoro;

DATO ATTO che le suddette linee telefoniche vengono utilizzate per la rilevazione automatizzata delle presenze (finalizzate allo scarico dei terminali);

RILEVATO :

- **Che** le somme necessarie al pagamento della spesa, per i servizi forniti dalla Telecom Italia, sono state regolarmente impegnate nei rispettivi capitoli di bilancio, in virtù ed esecuzione dei contratti a suo tempo stipulati con la Ditta Telecom Italia, fornitrice del servizio;
- **Che** il servizio è stato fornito con regolarità della Telecom Italia ed utilizzato nell'interesse dell'Ente e per i servizi assegnati;
- **Che** al servizio di che trattasi è stato attribuito il CIG n.4128562523

VISTO il contratto di cessione crediti stipulato in data 5/12/2012, notificato al Comune in data 22/01/2013 al prot. n.2164, con il quale la Telecom Italia Sp.A. ha ceduto alla Società "Centro Factoring S.p.a." tutti i crediti futuri derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che saranno stipulati entro 24 mesi decorrenti dal 21 dicembre 2012, stabilendo che i pagamenti dovranno essere effettuati a favore della Società Cessionaria mediante bonifico bancario da accreditare presso Intesa San Paolo S.p.A. filiale 7744 Financial Institutions Parma con codice IBAN: IT.....omissis.....;

VISTA la nota in data 28/11/2013 prot. al n. 736 del 13/1/2014, con la quale la Soc. "Centro Factoring S.p.a" comunica di essere stata incorporata, per fusione, nella Società Mediofactoring S.p.a. con sede legale in Milano, Via Montebello, 18, con decorrenza dal 31/12/2013, la quale subentrerà alla Centro Factoring in tutti i diritti, obblighi, atti e rapporti di qualsiasi natura, attivi e passivi con soggetti terzi, privati e pubblici, facenti capo alla società incorporata e diverrà cessionaria e titolare dei crediti ceduti e che i pagamenti dovranno essere sempre effettuati a favore della nuova Società Cessionaria mediante bonifico bancario da accreditare presso Intesa San Paolo S.p.A. filiale 7744 Financial Institutions Parma con codice IBAN: IT.....omissis.....;

RITENUTO dover disporre la relativa liquidazione entro la scadenza, al fine di evitare ulteriori spese per interessi derivanti dall'eventuale ritardato pagamento;

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma D.L.gs 267/2000;

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO la L.r. 30 del 23.12.2000;

VISTO l'Ordinamento Regionale EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

- di liquidare alla Telecom Italia la somma di **€. 59,50** a saldo delle sottoelencate fatture relative al 2° bimestre 2014, e per essa alla Società Cessionaria Mediofactoring "S.p.A., mediante accredito presso Intesa San Paolo S.p.A., Filiale 7744 Financial Institutions Parma, codice IBAN: ITomissis....., giusta cessione di credito del 28/11/2013 prot. al n. 736:
 - = Nr. 8V00060621 del 6/2/2014 – utenza 0935630508 dell'importo di €. 24,00;
 - = Nr. 8V00058913 del 6/2/2014 – utenza 0935644011 dell'importo di €. 35,50;
- di imputare la spesa di € 59,50 alla Funz. 1, Serv. 2, Interv. 3 – Cap.118/03 – RR.PP "Posta, telefono" del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta impegnata in esecuzione ed in vigenza degli obblighi contrattualmente assunti con la ditta fornitrice;
- di dare atto che il servizio di che trattasi riporta il CIG n. 4128562523;
- di dare atto , trovandosi l'Ente in esercizio provvisorio, che la suddetta spesa non è frazionabile in dodicesimi e deriva da un'obbligazione contrattuale già assunta in precedenza,
- di dare atto altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio on line del Comune, ai fini della generale conoscenza.

A T T E S T A

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000.

Dalla sede municipale, addì 1 APR. 2014



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Salvina CIFALA'