



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
V SETTORE – Ufficio Personale

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 43/2014

OGGETTO: Ufficio Personale. Liquidazione fatture Telecom Italia relative al 3° 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 3° Bimestre 2014:

- Nr. 8V00209324 del 7/4/2014 pervenuta il 24/5/2014 prot. al Nr. 12454 di € 23,50 relativa all'apparecchio telefonico Nr. 0935630508 in dotazione presso gli uffici di Via B. di Falco - Nicosia;
- Nr. 8V00209353 del 7/4/2014 prot.al Nr. 12461 del 24/5/2014 pervenuta a codesto ufficio in data 4/6/2014 di €. 35,00 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.....;

48130 A19003
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 **€. 58,50** a saldo delle sottoelencate fatture relative al 3° 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. 8V00209324 del 7/4/2014 – utenza 0935630508 dell'importo di €. 23,50;
 - = Nr. 8V00209353 del 7/4/2014 – utenza 0935644011 dell'importo di €. 35,00;
- di imputare la spesa di € 58,50 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 vigore 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 6 GIU. 2014



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Salina CIFALA'

[Handwritten signature]