



# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA  
V SETTORE - Ufficio Personale

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 67 /2014

**OGGETTO:** Ufficio Personale. Liquidazione fatture Telecom Italia relative al 5° 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 5° Bimestre 2014:

- Nr. 8V00497186 del 6/8/2014 prot. al n.23686 del 7/10/2014 di € 23,50 relativa all'apparecchio telefonico Nr. 0935630508 in dotazione presso gli uffici di Via B. di Falco -Nicosia;
- Nr. 8V00498332 del 6/8/2014 prot.al Nr. 23679 del 7/10/2014 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 **€. 59,00** a saldo delle sottoelencate fatture relative al 5° 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: IT .....omissis....., giusta cessione di credito del 28/11/2013 prot. al n. 736:
  - = Nr. 8V00497186 del 6/8//2014 – utenza 0935630508 dell'importo di €. 23,50;
  - = Nr. 8V00498332 del 6/8/2014 – utenza 0935644011 dell'importo di €. 35,50;
- di imputare la spesa di € 59,00 alla Funz. 1, Serv. 2, Interv. 3 – Cap.118/03 "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 gestione provvisoria ex art. 163 comma 2 D.Lgs 267/2000, che la suddetta spesa scaturisce da un'obbligazione contrattuale già assunta in precedenza e va effettuata per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- 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 15 OTT. 2014



*IL DIRIGENTE*  
*Dott.ssa Salvina CIFALA'*