

COPIA
ALBO



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

III SETTORE

6° Servizio

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 131 del 30 AGO. 2013

OGGETTO: TELECOM ITALIA – Liquidazione fattura n° 8V00381031 del 06/06/2013. Periodo aprile –maggio 2013. Utenza telefonica n°: 0935/631150 in dotazione all'Ufficio Pubblica Istruzione.

CIG. 4128562523

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- **Che** il Comune deve provvedere al pagamento della fattura n° 8V00381031 del 06/06/2013 alla TELECOM ITALIA, per l'utenza telefonica n° 0935/631150 in dotazione all'ufficio pubblica istruzione, per il periodo aprile –maggio 2013, 4° bimestre;
- **Che** compete ai Dirigenti, responsabili dei servizi e ognuno per il fatturato di rispettiva competenza, l'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di scadenza;

Vista la fattura della TELECOM ITALIA n° 8V00381031 emessa il 06/06/2013 pervenuta il 10/07/2013 e Prot. al n°17772, relativa al periodo aprile maggio 2013, 4° bimestre 2013, con scadenza il 30/08/2013 per un ammontare complessivo di € 49,50 per canone e consumo dell'utenza telefonica n° 0935/631150 in dotazione all'ufficio pubblica istruzione;

Vista la nota del 06/12/2012 riguardante la stipula del contratto di factoring tra TELECOM ITALIA S.P.A. e Centro Factoring S.P.A. per una cessione di credito, notificata a questo Ente dallo studio notarile Agostini –Chibbaro in data 22/01/2013 e Prot. al n. 2164, con la quale per tutti i crediti stipulati e che saranno stipulati entro 24 mesi, i pagamenti dovranno essere effettuati a favore della Società cessionaria mediante bonifico bancario da accreditare presso: Intesa Sanpaolo S.P.A. filiale 7744 Financial Institutions Parma. Iban:.....OMISSIS.....;

Rilevato:

- **Che** le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti dalla TELECOM ITALIA, sono state regolarmente impegnate nei rispettivi capitoli del bilancio, in virtù ed esecuzione dei contratti a suo tempo stipulati con la TELECOM ITALIA S.P.A., fornitrice del servizio;
- **Che** il servizio è stato fornito con regolarità dalla TELECOM ITALIA ed utilizzato nell'interesse dell'Ente e per i servizi assegnati;

- **Che** il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta, per l'Ente, l'aumento della spesa per il maturare degli interessi dovuti dal ritardato pagamento;

Rilevata la regolarità della fornitura del servizio de qua;

Rilevato che il codice identificativo di gara (CIG), rilasciato dall'autorità competente è il seguente:
4128562523

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000;

RITENUTO, pertanto, dover disporre la liquidazione della fattura, al fine di evitare ulteriori spese per interessi dovuti all'eventuale ritardato pagamento;

Visto l'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

-Di liquidare alla TELECOM ITALIA e per essa al Centro Factoring S.P.A. a saldo della fattura n° 8V00381031 per la fornitura e prestazione di servizi telefonici relativi al periodo aprile –maggio 2013, 4° bimestre 2013, la somma complessiva di € 49,50 IVA compresa, per l'utenza telefonica n° 0935/631150 in dotazione all'ufficio pubblica istruzione, con versamento su bonifico bancario da accreditare presso Intesa San Paolo S.P.A. Filiale 7744 Financial Institutions Parma. IBAN:OMISSIS....., giusta cessione di credito del 06/12/2013;

-di imputare la somma di € 49,50 IVA compresa al Capitolo 654/03 Funzione 4 Serv. 5 Interv. 3, del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso.

-Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 Comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e che la somma risulta impegnata in esecuzione ed in vigore degli obblighi contrattualmente assunti con la ditta fornitrice;

-Di dare mandato all'Ufficio di ragioneria di provvedere al relativo immediato pagamento;

-Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15.

M.P.



Il Dirigente
Ing. Testa Camillo Antonino

3° SETTORE

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

Nicosia, li 30 AGO. 2013



Il Dirigente
Ing. Testa Camillo Antonino

ENTE 154593

ContoCOMUNE DI NICOSIA
PIAZZA GARIBALDI
94014 NICOSTA EN

17772

10VII3

Fattura n.: 8V00381031Emessa il: 06/06/2013
bimestre: 4° 2013
periodo: Aprile - Maggio**Intestata a:**COMUNE
45, V. BERNARDO DI FALCO
94014 NICOSIA EN

A

Numero**linea:** 0935631150che si trova in: 45, V. BERNARDO DI FALCO
94014 NICOSIA

Codice Fiscale: 0000081002210862

Partita IVA: 00100280866

Codice Segreto: 1S2 0935631150 C

IMPORTO:

da pagare entro il:

49,50 Euro**30/08/2013****RIEPILOGO COSTI**

| | |
|-----------------------------|--------------|
| CONTRIBUTI E ABBONAMENTI | 35,80 |
| TRAFFICO | 5,09 |
| DOCUMENTAZIONE DEL TRAFFICO | gratis |
| ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI | 0,02 |
| IVA in addebito | 8,59 |
| TOTALE EURO | 49,50 |

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

La prossima fattura sarà emessa in data: 06/08/2013.

Codici riservati Telecom: 591541300090015459300000495038

Per ulteriori informazioni visiti il sito convenzionefonia4.telecomitalia.it, telefoni gratuitamente al Contact Centre per la Convenzione Fonia4 800.361.361, il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oppure scriva a:
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI
Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, l'indirizzo è convenzionefonia4@telecomitalia.it



3138041700300102900100110050410400045

TAA10CAE00013900110050P01T02 PGW_136H003001__ 134 21/100