

Albo



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

III SETTORE

6° Servizio

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 152 del 17 OTT. 2013

OGGETTO: TELECOM ITALIA – Liquidazione fattura n° 8V00532765 relativa al periodo giugno – luglio 2013. Utenza telefonica n°: 0935/646445 in dotazione alla Biblioteca Comunale.

CIG. 4128562523

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- **Che** il Comune deve provvedere al pagamento della fattura n° 8V00532765 alla TELECOM ITALIA, per l'utenza telefonica n° 0935/646445 in dotazione alla Biblioteca Comunale per il periodo giugno –luglio 2013, 5° 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° 8V00532765 emessa il 06/08/2013 pervenuta il 12/09/2013 e Prot. al n°23055, relativa al periodo giugno – luglio 2013, 5° bimestre 2013, con scadenza il 31/10/2013 per un ammontare complessivo di € 26,50 per canone e consumo dell'utenza telefonica n° 0935/646445 in dotazione alla Biblioteca Comunale;

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'art. 37 dello statuto comunale;

Vista la Legge n. 267/2000 e la L.R. 30/2001;

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

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa

-**DI** liquidare alla TELECOM ITALIA e per essa al Centro Factoring S.P.A. a saldo della fattura n° 8V00532765 per la fornitura e prestazione di servizi telefonici relativi al periodo giugno – luglio 2013, 5° bimestre 2013, la somma complessiva di **€ 26,50** IVA compresa, per l'utenza telefonica n° 0935/646445 in dotazione alla Biblioteca Comunale, 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 **€ 26,50** IVA compresa al Capitolo 716/03 Funzione 5 Serv. 1 Interv. 3, 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 l'Ente si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 Comma 1° del D.Lgs. 267/2000;

-**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 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 17 OTT. 2013



Il Dirigente
Ing. Testa Camillo Antonino

P.C.E.
30 Settore

ENTE 154593

Conto

COMUNE DI NICOSIA
PIAZZA GARIBALDI
94014 NICOSTA EN



23055 121X03

Fattura n.: 8V00532765

Emessa il: 06/08/2013
bimestre: 5° 2013
periodo: Giugno - Luglio

Intestata a:

MUNICIPIO
6, V. POZZETTO
94014 NICOSIA EN

A

Numero

linea: 0935646445

che si trova in: 6, V. POZZETTO
94014 NICOSIA

Codice Fiscale: 0000081002210862

Partita IVA: 00100280866

Codice Segreto: 1S2 0935646445 D

IMPORTO: _____

26,50 Euro

da pagare entro il: _____

31/10/2013

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	19,48
TRAFFICO	2,23
DOCUMENTAZIONE DEL TRAFFICO	gratis
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,23
IVA in addebito	4,56
TOTALE EURO	26,50

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: 07/10/2013.

Codici riservati Telecom: 591551300090015459300000265025

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



3138051700300101700100450050409600077

TAA1000S00001500450050001T02 PTN 1380003001 13.89/100