



**COMUNE DI NICOSIA**  
PROVINCIA DI ENNA  
3° SETTORE - 6° Servizio

ALSO  
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 179 del 27 NOV. 2013

**OGGETTO:** TELECOM ITALIA – Liquidazione fattura n° 8V00689953 relativa al periodo agosto – settembre 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° 8V00689953 alla TELECOM ITALIA, per l'utenza telefonica n° 0935/646445 in dotazione alla Biblioteca Comunale per il periodo agosto – settembre 2013, 6° 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° 8V00689953 emessa il 07/10/2013 pervenuta il 18/11/2013 e Prot. al n°28928, relativa al periodo agosto – settembre 2013, 6° bimestre 2013, con scadenza il 02/01/2014 per un ammontare complessivo di €. 27,00 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 1° comma D.Leg.vo 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;

## D E T E R M I N A

**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° 8V00689953 per la fornitura e prestazione di servizi telefonici relativi al periodo agosto – settembre 2013, 6° bimestre, la somma complessiva di **€. 27,00** 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 **€. 27,00** 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 vigenza 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 e che la somma risulta impegnata in esecuzione ed in vigenza degli obblighi contrattualmente assunti con la ditta fornitrice;

- **di dare atto** che in ordine al presente provvedimento il sottoscritto attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Leg.vo 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.

Istruttore amm/vo:  
Lucchese Rosaria

Il Dirigente  
Ing. Testa Camillo Antonino