



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
3° Settore - 6° Servizio

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 180 del 27 NOV. 2013

OGGETTO: TELECOM ITALIA – Liquidazione fattura n° 8V00691694 del 07/10/2013. Periodo agosto – settembre 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° 8V00691694 del 07/10/2013. Periodo agosto – settembre 2013, per l'utenza telefonica n° 0935/631150 in dotazione all'ufficio pubblica istruzione, 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° 8V00691694 emessa il 07/10/2013, pervenuta il 18/11/2013 e Prot. al n° 28927, relativa al periodo agosto – settembre 2013, 6° bimestre 2013, con scadenza il 02/01/2014 per un ammontare complessivo di € 49,00 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° 8V00691694 per la fornitura e prestazione di servizi telefonici relativi al periodo agosto – settembre 2013, 6° bimestre 2013, la somma complessiva di € **49,00** 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 € **49,00** 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 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 Pretorio on-line del Comune per giorni 15.

Istruttore amm.vo:
Lucchese Rosaria



Il Dirigente
Ing. Antonino Testa Camillo