



COMUNE DI NICOSIA

Prov. di ENNA

IV SETTORE

Prot.Nr. 17137

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 315

Oggetto: Utenze telefoniche in dotazione al IV Settore del Comune - Fatture TELECOM ITALIA relative al 3° Bimestre 2011 - Liquidazione alla società "Centro Factoring S.P.A."

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- **CHE** il Comune deve provvedere al pagamento delle utenze telefoniche in dotazione al IV Settore del Comune;
- **CHE** così come previsto dal D.Lgs. 77/95 e successive modifiche, compete ai Dirigenti, l'adempimento delle liquidazioni delle fatture agli apparecchi in dotazione, entro i termini di scadenza;
- **CHE** le somme, necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti dalla Telecom Italia, sono state regolarmente previste nei rispettivi capitoli del bilancio per l'esercizio in corso, come da contratti a suo tempo stipulati con la Telecom Italia;
- **CHE** il servizio ha avuto regolare effettuazione;

VISTE le fatture emesse dalla Telecom Italia, relative al pagamento di canoni e consumi riferiti agli apparecchi telefonici in dotazione al IV Settore, periodo 3° bimestre 2011;

VISTA la nota in data 08/02/2011 prot. al n. 4429 con la quale è stata trasmessa copia della cessione di credito da parte della Telecom Italia S.P.A. in favore di Centro Factoring S.P.A., con invito a voler effettuare, a decorrere dalla stessa le relative liquidazioni a favore della cessionaria "Centro Factoring S.P.A.";

CONSIDERATO che il mancato pagamento entro i termini di scadenza comporta l'aumento delle spese per l'Ente per il maturare degli interessi e spese;

VISTO il prospetto relativo all'imputazione della spesa nei capitoli di appartenenza per un ammontare complessivo di € 284,00 IVA compresa;

RITENUTO, pertanto, dover disporre in ordine alla relativa liquidazione;

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

VISTO l'art.13 della L.r. 30/2000;

D E T E R M I N A

- Di liquidare alla società "Centro Factoring S.P.A. ", a saldo delle fatture di cui sopra per la fornitura e prestazione di servizi telefonici relativi al 3° bimestre 2011, la somma complessiva di € 284,00 IVA compresa, giuste fatture che si allegano alla presente, con bonifico bancario da accreditare presso Intesa Sanpaolo S.P.A. Filiale 7744 IBANOMISSIS.....
- Di dare atto che la superiore spesa risulta già impegnata, giusti contratti a suo tempo stipulati con la Telecom Italia, nella maniera che segue:
 - = quanto ad € 71,00 al Capitolo 716/03 F 5, S 1, I 3 ;
 - = quanto ad € 213,00 al Capitolo 654/03 F 4, S 5, I 3 .del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso.
- Di dare atto che il Comune trovasi in esercizio provvisorio, giusto art. 163, comma 1° del D.Lgs 267/2000, e che la spesa deriva da obbligazioni già assunta e che il mancato pagamento mira ad evitare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente.
- Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza .

NICOSIA 06/06/2011

Omessi allegati

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni LEONARDI