Copia OHI 5513

Città di Nicosia

COMUNE DI NICOSIA

IV Settore
Polizia Municipale

Prot. 794 **/VV.UU.**

Proposta di Determina Nr. 39 **del** 16-02-2015

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 169 **DEL** 17 FEB. 2015

OGGETTO: Utenza 0935647516- Polizia Municipale. Liquidazione per Conto Telecom Italia fattura n.8V00783367 del 05/12/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
- **che** il Comune di Nicosia ha stipulato, a suo tempo, contratti con la Telecom S.p.a. per la fornitura di utenze telefoniche in dotazione agli Uffici comunali;
- **che** presso il IV Settore risulta attiva presso l'Ufficio Verbali la linea individuata con il n. 0935647516;
- **che** in data 23/01/2013 prot. al n. 2164, assunta al protocollo di Settore al n. 327 del 23/01/2013, è stato notificato al Comune di Nicosia atto di cessione di credito con il quale la Telecom Italia spa ha ceduto al Centro Factoring spa tutti i crediti futuri derivanti da ordini/contratti stipulati e stipulandi entro i 24 mesi successivi decorrenti dal 21/12/2012 e comunicato le modalità di pagamento;
- **che** con nota del 31/01/2014 è stato comunicato che il Centro Factoring Spa ha approvato la fusione per incorporazione nella Mediofactoring Spa con sede in Milano, subentrando in tutti i rapporti di qualsiasi natura attivi e passivi;
-**che** con nota del 31/07/2014 assunta al protocollo dell'Ente in data 21/08/2014 al n.19345 e di Settore al n.3486 del 22/08/2014 è stato comunicato che la Mediofactoring Spa è stata integrata in Mediocredito Italiano S.p.a., subentrando in tutti i rapporti di qualsiasi natura attivi e passivi e comunicando le modalità di pagamento;
-**che** con determina dirigenziale n.270 del 19/12/2014 si è provveduto ad impegnare al capitolo Cap. 468/03 Titolo 1 – Funzione 3 – Servizio 1- Intervento 3 la somma di € 237,35, onde provvedere al pagamento delle fatture per le utenze telefoniche in dotazione al IV Settore, relative al servizio afferente all'anno 2014;
- **che** alla fornitura è stato attribuito il CIG n. 4128562523;

VISTA la relativa fattura n. 8V00783367 del 05/12/2014, protocollata al n. 2915 del 05/02/2015, trasmessa e assunta al protocollo di Settore al n. 630 del 06/02/2015, relativa al periodo ottobre/novembre dell'importo complessivo di Euro 25,00, da pagarsi entro il 02/03/2015;

CONSTATATA la regolarità della fornitura del servizio de qua;

DATO ATTO:
- **che** le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti dalla Telecom sono regolarmente previste nei rispettivi capitoli di bilancio, come da contratti a suo tempo stipulati;
- **che** il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta danno certo e grave per l'Ente a seguito dell'aumento dovuto per il maturare degli interessi;

RITENUTO dover provvedere in ordine alla relativa liquidazione;

VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, parte II capo I –Entrate, capo II – Spese, capo IV – Principi di gestione e controllo di gestione;
DATO ATTO altresì che sulla presente 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;

PROPONE DI DETERMINARE

liquidare alla S.p.a. TelecomItalia e per essa alla cessionaria "Mediocredito Italiano S.p.a." - con sede in Milano alla Via Montebello n.18, la complessiva somma di Euro 25,00 a saldo fattura n. 8V00783367/2014 per l'utenza telefonica in uso all'Ufficio Verbali - individuata con il numero 0935647516, mediante accreditamento sul c/c alla stessa intestato presso Intesa Sanpaolo Spa-Fil 7744 -Via Longhirano, 1/a-Parma codice IBAN ...***OMISSIS***...;

- **di** far fronte superiore spesa nella maniera con prelievo dal capitolo Cap. 468/03 Titolo 1 – Funzione 3 – Servizio 1- Intervento 3 impegnati nel bilancio 2014 con determina dirigenziale n.270/2014, derivando la spesa da un obbligo contrattuale regolarmente assunto;

-**di** dare atto che alla fornitura è stato attribuito il CIG n. 4128562523;

- **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 pubblicato all'Albo Pretorio del Comunale per giorni 15 ai fini della generale conoscenza.

Data di Emissione 16/02/2015

L'Istruttore
Sig.ra Rita Leanza

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Rita Leanza

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'ord. EE.LL.
PRESOATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis **I** comma D.Lgs 267/2000;
ADOTTA la seguente determinazione: Utenza 0935647516-Polizia Municipale -Liquidazione per Conto Telecom Italia fattura n.8V00783367 del 05/12/2014.

IL DIRIGENTE
-dott.ssa LEANZA Maria Grazia-