Copia 0413313

Città di Nicosia

COMUNE DI NICOSIA

IV Settore
Polizia Municipale

Prot. 3377 **/VV.UU.**

Proposta di Determina Nr. 217 del 25/06/2015

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 816 **DEL** 26 GIU. 2015

OGGETTO: Utenza 0935647516- Polizia Municipale. Liquidazione per Conto Telecom Italia fattura n.8V00327307 del 05/06/2015.

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.217 del 25/02/2015 si è provveduto ad impegnare al capitolo Cap. 468/03 Titolo 1 – Funzione 3 – Servizio 1- Intervento 3 le somme necessarie onde provvedere al pagamento delle fatture per le utenze telefoniche in dotazione al IV Settore, relative al servizio afferente all'anno 2015;
- **che** alla fornitura è stato attribuito il CIG n. **4128562523;**

VISTA la relativa fattura n.8V00327307 del 05/06/2015, protocollo al n.14928 del 18/06/2015, assunta al protocollo di Settore in data 25/06/2015 al n.33,70 relativa al 4° Bimestre 2015 periodo aprile/maggio da pagarsi entro il 31/08/2015 dell'importo di € 19,82 per imponibile e di € 4,36 per IVA al 22% che dalla ditta l'imponibile è stato arrotondato per difetto ad € 19,64 per un totale di € 24,00;

CONSTATATA la regolarità della fornitura del servizio de qua;

VISTO l'art.1 c.629 della legge di stabilità 2015 n.190 che ha introdotto l'art.17-ter al DPR n.633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'Erario l'iva per le operazioni fatturate dal 01 gennaio 2015;

DATO ATTO:
- **che** la spesa per i servizi forniti dalla Telecom è stata regolarmente prevista nei rispettivi capitoli di bilancio con determina dirigenziale n.217/2015 come da contratto a suo tempo stipulato;

- **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, nonché l'insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della pratica;

PROPONE DI DETERMINARE

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato:

-**di** 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 somma di Euro 19,82 arrotondata dalla ditta in **€ 19,64** a saldo fattura n. 8V00327307 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** versare all'Erario l'Iva al 22% sull'imponibile di € 19,82 pari ad **€ 4,36** secondo il c.d. split payment, art.1, comma 629, lett.b) legge n.190/2014, che ha introdotto l'art.17-ter al DPR n.633/1972;

- **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 per l'esercizio in corso, ove la somma risulta impegnata con determina dirigenziale n.217/2015, 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 25/06/2015

L'Istruttore
Sig.ra Rita Leanza

CORPO POLIZIA MUNICIPALE - MICOSIA -

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Grazia 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, nonché l'insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della pratica;

ADOTTA la proposta di determina avente ad oggetto: Utenza 0935647516- Polizia Municipale. Liquidazione per Conto Telecom Italia fattura n.8V00327307 del 05/06/2015, che qui si intende riportata integralmente e non trascritta.

Nicosia 25/06/2015

IL DIRIGENTE
-dott.ssa LEANZA Maria Grazia-