



# COMUNE DI MISILMERI

Area 8 – Servizi tributari e informatica

## Determinazione del responsabile del servizio

ORIGINALE

N. 5 / A8 del registro

Data 27 gennaio 2015

**Oggetto:** Liquidazione fatture della società Telecom Italia spa relative alla telefonia fissa 1° bimestre 2015.- CIG [3351345162].

---

Il giorno 27 gennaio 2015, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Giuseppe DI CHIARA, funzionario responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n. 32

## Il responsabile del servizio

Viste le sotto indicate fatture prodotte dalla Telecom Italia spa, per canoni e conversazioni telefoniche per gli uffici e dipendenze comunali, nonché per i circuiti fonici di collegamento uffici e gruppo chiuso di utenti T.L.D., relative al 1° bimestre 2015, periodo ottobre – novembre 2014:

1) Fattura n.8V00804099 del 05/12/2014 tel. 0916143846 - via Padri Vocazionisti Portella di Mare	1° Bim. 2015	€ 70,00	Cap. 25	1980/14
Fatt. n. 8V00802348 del 05/12/2014 tel. 09113044548 - via Nazionale Portella di Mare	1° Bim. 2015	€ 360,50	Cap. 25	1982/14
<b>Tot. Cap. P.E.G. 25</b>		<b>€ 430,50</b>		
2) Fattura n.8V00801366 del 05/12/2014 tel. 0918711301 - piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri Centralino	1° Bim. 2015	€ 4.089,00	Cap.153 art.2	8/15
Fattura n. 8V00803280 del 05/12/2014 tel. 0918731215 - fax Urbanistica c.so G.Scarpello	1° Bim. 2015	€ 37,50	Cap. 153 art. 2	78/15
Fattura n.8V00805262 del 05/12/2014 tel. 0918733384 - piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri fax principale	1° Bim. 2015	€ 27,50	Cap.153 art.2	77/15
Fattura n.8V00801582 05/12/2014 tel. 0918733902 Sindaco	1° Bim. 2015	€ 27,00	Cap. 153 art. 2	1981/14
Fattura n.8V00804047 del 05/12/2014 tel. 09113005594 - router piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri	1° Bim. 2015	€ 357,00	Cap. 153 art. 2	2009/14
Fattura n.8V00801524 del 05/12/2014 tel. 09113048081 - piazza Comitato 1860, 26 Misilmeri router	1° Bim. 2015	€ 490,00	Cap.153 art. 2	1988/14
<b>Tot. Cap. P.E.G. 153 art. 2</b>		<b>€ 5.028,00</b>		
3) Fattura n.8V00804569 del 05/12/2014 tel. 0918711674 - Via A.Paternostro,37 Misilmeri stato civile	1° Bim. 2015	€ 42,50	Cap. 281 art. 1	2009/14
Fattura n.8V00804671 del 05/12/2014 tel. 0918722212 - via A.Paternostro,37 Misilmeri uff.elettorale	1° Bim. 2015	€ 40,50	Cap. 281 art. 1	1983/14
Fattura n.8V00805126 del 05/12/2014 tel. 09113047980 - router via A. Paternostro Misilmeri uff. demografici	1° Bim. 2015	€ 113,50	Cap. 281 art. 1	1979/14
<b>Tot. Cap. P.E.G. 281 art.1</b>		<b>€ 196,50</b>		
4) Fattura n.8V00803062 del 05/12/2014 tel. 0918722727 C.so Vittorio Emanuele, 396 Uff. Giudiziari	1° Bim. 2015	€ 24,50	Cap. 381 art.1	1987/14
Fattura n.8V00801283 del 05/12/2014 tel. 0918734437 - C.so Vittorio Emanuele, 396 Uff. Giudiziari	1° Bim. 2015	€ 27,50	Cap. 381 art.1	1985/14
Fattura n.8V00805450 del 05/12/2014 tel. 0918734488 - C.so Vittorio Emanuele n396. Uff.Giudiziari	1° Bim. 2015	€ 24,50	Cap. 381 art.1	1986/14
<b>Tot. Cap. P.E.G.381 art.1</b>		<b>€ 76,50</b>		
5) Fattura n.8V00801397 del 05/12/2014 tel. 0918711465 - Viale Europa Polizia municipale	1° Bim. 2015	€ 27,50	Cap. 486 art.1	2003/14
Fattura n.8V00804621 del 05/12/2014 tel. 0918711605 - viale Europa Polizia municipale	1° Bim. 2015	€ 41,00	Cap. 486 art.1	1984/14
Fattura n.8V00805010 del 05/12/2014 tel. 0918732224 - Viale Europa Polizia municipale	1° Bim. 2015	€ 76,50	Cap. 486 art.1	1984/14
Fattura n.8V00801798 del 05/12/2014 tel. 09113044309 - Viale Europa - Polizia municipale	1° Bim. 2015	€ 263,00	Cap. 486 art.1	1983/14
<b>Totale Cap. P.E.G. 486 art.1</b>		<b>€ 408,00</b>		

6) Fattura n.8V00803086 del 05/12/2014 tel. 0918722653 - Contr.incorbina sc Media Don Lauri	1° Bim. 2015	€ 78,50	Cap.567 art.1	72/15
<b>Totale Cap.P.E.G. 567 art.1</b>		<b>€ 78,50</b>		
7) Fattura n. 8V00805469 del 05/12/2014 tel. 0916143843 - sc.elem. via Ficarazzelli Portella di Mare	1° Bim. 2015	€ 31,00	Cap. 595 art.1	1999/14
Fattura n.8V00801498 del 05/12/2014 tel. 0916143845 - piazza XII Gennaio Portella di Mare sc.elem.	1° Bim. 2015	€ 39,50	Cap. 595 art.1	85/15
Fattura n.8V00803409 del 05/12/2014 tel. 0918711040 - sc.elem. viale Europa, 303	1° Bim. 2015	€ 55,50	Cap. 595 art.1	2002/14
Fattura n.8V00803624 del 05/12/2014 tel. 0918711444 - contr.Rigano sc.elem.	1° Bim. 2015	€ 27,00	Cap. 595 art.1	1989/14
Fattura n.8V00805319 del 05/12/2014 tel. 0918721264 - via Fiume n.2 sc.elem.	1° Bim. 2015	€ 101,50	Cap. 595 art.1	2008/14
Fattura n.8V00803414 del 05/10/2014 tel. 0918722600 - sc.elem. via Fiume n. 2	1° Bim. 2015	€ 92,50	Cap. 595 art.1	2005/14
Fattura n. 8V00804137 del 05/12/2014 tel. 0918722806 - via Fiume n.2 sc.elem.	1° Bim. 2015	€ 30,50	Cap. 595 art.1	1995/14
Fattura n.8V00801287 del 05/12/2014 tel. 0918731239 - sc.elem. C.da Rigano	1° Bim. 2015	€ 37,50	Cap. 595 art.1	80/15
Fattura n.8V00803421 del 05/12/2014 tel. 09113039633 - Router sc. elem. via Fiume n.2	1° Bim. 2015	€ 181,50	Cap. 595 art.1	7/15
Fattura n.8V00802707 del 05/12/2014 tel. 09113039634 - Router c.da Rigano sc.elem.	1° Bim. 2015	€ 181,50	Cap. 595 art.1	1992/14
Fattura n.8V00803035 del 05/12/2014 tel. 09113039635 - Router via Fiume 2 sc.elem.	1° Bim. 2015	€ 181,50	Cap. 595 art.1	5/15
Fattura n.8V00804845 del 05/12/2014 tel. 09113040579 - Router viale Europa sc.elem.	1° Bim. 2015	€ 182,00	Cap. 595 art.1	1980/14
<b>Tot. Cap. P.E.G. 595 art.1</b>		<b>€ 1.141,50</b>		
8) Fattura n.8V00804485 del 05/12/2014 tel. 091490095 - via Ficarazzelli scuola media Portella di Mare	1° Bim. 2015	€ 69,00	Cap.621 art.1	1986/14
Fattura n.8V00805388 del 05/12/2014 tel. 0918721055 - scuola media Padre Puglisi viale Europa n.119	1° Bim. 2015	€ 70,50	Cap.621 art.1	81/15
Fattura n.8V00803797 del 05/12/2014 tel. 0918731154 - scuola media centrale c. da Gabatutti	1° Bim. 2015	€ 178,50	Cap.621 art.1	62/15
Fattura n.8V00803921 del 05/12/2014 tel. 0918731340 - contr. Gabatutti scuola media	1° Bim. 2015	€ 47,50	Cap.621 art.1	82/15
Fattura n.8V00805404 del 05/12/2014 tel. 0918731557 - contr. Gabatutti scuola media Don Lauri	1° Bim. 2015	€ 61,50	Cap.621 art.1	6/15
<b>Tot. cap. P.E.G. 621 art.1</b>		<b>€ 427,00</b>		
9) Fattura n.8V00804046 del 05/12/2014 tel. 09113046207 - Router Biblioteca	1° Bim. 2015	€ 154,50	Cap.716 art.1	2006/14
<b>Totale Cap. P.E.G. 716 art. 1</b>		<b>€ 154,50</b>		
10) Fattura n.8V00803208 del 05/12/2014 tel. 0918733509 - Viale Europa Servizi Sociali	1° Bim. 2015	€ 24,50	Cap.1413 art.1	83/15
Fattura n.8V00800992 del 05/12/2014 tel. 0918733528 - Viale Europa Servizi Sociali	1° Bim. 2015	€ 25,00	Cap.1413 art.1	1987/14
Fattura n.8V00802973 del 05/12/2014 tel. 0918733602 - Viale Europa Servizi Sociali	1° Bim. 2015	€ 38,50	Cap.1413 art.1	2001/14
<b>Totale Cap. P.E.G. 1413 art.1</b>		<b>€ 88,00</b>		
11) Fattura n.8V00801797 del 05/12/2014 tel. 0918722256 - Contr. Segretaria Cimitero	1° Bim. 2015	€ 32,50	Cap.1489a rt.1	86/15
Fattura n.8V00803612 del 05/12/2014 tel. 0918722342 - Contr. Roccapalumba Cimitero	1° Bim. 2015	€ 32,00	Cap.1489 art.1	84/15
<b>Totale Cap. P.E.G. 1489 art.1</b>		<b>€ 64,50</b>		

12) Fattura n.8V00804123 del 05/12/2014 tel. 0918732349 - Viale Europa ex Uff. Attività Produttive	1° Bim. 2015	€ 24,50	Cap.1836
<b>Totale Cap. P.E.G. 1836</b>		<b>€ 24,50</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 8.118,00</b>	

1388/14

Dato atto che sono state contestate e non liquidate le seguenti 3 fatture, per i motivi indicati nelle email di contestazione allegate:

1. Fattura n.8V00803649 del 05/12/2014, dell'importo di euro 557,50 - tel. 0918734841 - Scuola elementare contrada Rigano
2. Fattura n.8V00801687 del 05/12/2014, dell'importo di euro 36,50 - tel. 09111148764 - Noleggio applicativo web
3. Fattura n.8V00801064 del 05/12/2014, dell'importo di euro 50,00 - tel. 09112100260 - Telesing 455678 (rete Hyperlan)

Visto il contratto di cessione credito del 20.12.2012 in studio notarile Agostini - Chibbaro, con sede in Milano, via Illica, 5 repertorio n.77262 raccolta n. 1717, registrato a Milano 6, il 21/12/2012 n.32425 serie 1 T, con il quale la società "Telecom Italia spa", con sede in Milano, piazza degli Affari n.2, ha ceduto al "Centro Factoring" spa, società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritta nell'Elenco generale degli intermediari finanziari al n.28143 e nell'elenco speciale, con sede in Firenze, via Leonardo da Vinci n. 22, iscritta nel Registro delle imprese di Firenze al n. 01435900582, R.E.A. FI-247915, codice fiscale P. IVA 03069140485, pro-soluto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, "tutti i crediti futuri derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipulerà entro 24 mesi a partire dalla data del 21 dicembre 2012";

Vista la nota acclarata il 16.12.2013 al n.40298 del protocollo generale del Comune, con la quale la predetta società Centro Factoring ha comunicato:

- che in data 11/10/2013 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della Centro Factoring spa nella Mediofactoring spa, con sede legale in Milano, via Montebello 18;
- che in relazione alla procedura di fusione e incorporazione, la Mediofactoring spa, subentrerà, quale incorporante, al Centro Factoring spa;

Vista l'email pervenuta in data 1.10.2014 e acclarata il 6.10.2014 al n.30503 del protocollo generale del Comune, con la quale la società Mediocredito Italiano spa ha trasmesso documentazione notarile in copia (e comunicato l'IBAN sul quale effettuare i pagamenti) dalla quale si evince che, a decorrere dall'1.7.2014, la Mediofactoring spa si è fusa per incorporazione nella società Intesa Sanpaolo spa, che, a sua volta, ha conferito, sempre con effetto dall'1.7.2014, alla società con unico socio Mediocredito Italiano spa, "il ramo ex Mediofactoring, costituito dal complesso di attività e passività e rapporti giuridici organizzato per l'esercizio dell'attività di factoring";

### Determina

- Impegnare, liquidare e pagare in favore della società MEDIOCREDITO ITALIANO spa, con sede in Milano, a saldo delle fatture in premessa elencate,

prodotte dalla società TELECOM ITALIA spa, per canoni e conversazioni telefoniche per gli uffici e dipendenze comunali, nonché per i circuiti fonici di collegamento uffici e gruppo chiuso di utenti T.L.D., relative al 1° bimestre 2015, periodo ottobre – novembre, la somma complessiva di euro € 8.118,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario codice IBAN: IT56 H030 6912 7110 0112 7070 146, specificando nella causale di versamento le informazioni necessarie all'identificazione dell'accredito, nonché il CIG di riferimento;

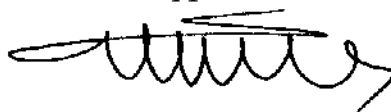
- Imputare l'esito complessivo su indicato nel modo seguente:

- 1) per € 430,50 sull'intervento codice 1.01.01.03 **Cap. P.E.G. 25** "*Spese telefoniche consiglio circoscrizionale*" del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2014 presentava lo stanziamento definitivo di euro 2.400,00 e che nell'anno in corso sullo stesso sono stati già assunti impegni di spesa per euro       //       (Imp. n. 6 /2015);
- 2) per € 5.028,00 sull'intervento codice 1.01.03.03.00 **Cap. P.E.G. 153 art. 2** "*Spese telefoniche*" del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2014 presentava lo stanziamento definitivo di euro 62.700,00 e che nell'anno in corso sullo stesso sono stati già assunti impegni di spesa per euro 11.300,00 (Imp. n. 4 /2015);
- 3) per € 196,50 sull'intervento codice 1.01.07.03 **Cap. P.E.G. 281 art.1** "*Spese telefoniche (Anagrafe e Stato Civile)*", del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2014 presentava lo stanziamento definitivo di euro 1.400,00 e che nell'anno in corso sullo stesso sono stati già assunti impegni di spesa per euro       //       (Imp. n. 8 /2015);
- 4) per € 76,50 sull'intervento codice 1.02.01.03 **Cap. P.E.G.381 art.1** "*Spese telefoniche per gli Uffici giudiziari*", del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2014 presentava lo stanziamento definitivo di euro 600,00 e che nell'anno in corso sullo stesso sono stati già assunti impegni di spesa per euro       //       (Imp. n. 9 /2015);
- 5) per € 408,00 sull'intervento codice 1.03.01.03 **Cap. P.E.G. 486 art. 1** "*Spese telefoniche per la Polizia municipale*", del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2014 presentava lo stanziamento definitivo di euro 2.650,00 e che nell'anno in corso sullo stesso sono stati già assunti impegni di spesa per euro       //       (Imp. n. 10 /2015);
- 6) per € 78,50 sull'intervento codice 1.04.01.03 **Cap. P.E.G. 567 art.1** "*Spese telefoniche Scuole materne*", del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2014 presentava lo stanziamento definitivo di euro 850,00 e che nell'anno in corso sullo stesso sono stati già assunti impegni di spesa per euro       //       (Imp. n. 11 /2015);
- 7) per € 1.141,50 sull'intervento codice 1.04.02.03 **Cap. P.E.G. 595 art. 1** "*Spese telefoniche, Scuole elementari*", del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio

- 2014 presentava lo stanziamento definitivo di euro 8.300,00 e che nell'anno in corso sullo stesso sono stati già assunti impegni di spesa per euro        (Imp. n. 12 /2015);
- 8) per € 427,00 sull'intervento codice 1.04.03.03 Cap. P.E.G. 621 art.1 "Spese telefoniche, scuole medie" del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2014 presentava lo stanziamento definitivo di euro 2.800,00 e che nell'anno in corso sullo stesso sono stati già assunti impegni di spesa per euro        (Imp. n. 13 /2015);
- 9) per € 154,50 sull'intervento codice 1.05.01.03 Cap. P.E.G. 716 art.1 "Spese telefoniche Biblioteca" del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2014 presentava lo stanziamento definitivo di euro 1.100,00 e che nell'anno in corso sullo stesso sono stati già assunti impegni di spesa per euro        (Imp. n. 14 /2015);
- 10) per € 88,00 sull'intervento codice 1.10.04.03 Cap. P.E.G. 1413 art.1 "Spese telefoniche Uffici Servizi Sociali" del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2014 presentava lo stanziamento definitivo di euro 650,00 e che nell'anno in corso sullo stesso sono stati già assunti impegni di spesa per euro        (Imp. n. 15 /2015);
- 11) per € 64,50 sull'intervento codice 1.10.05.03 Cap. P.E.G. 1489 art.1 "Spese telefoniche cimiteri" del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2014 presentava lo stanziamento definitivo di euro 300,00 e che nell'anno in corso sullo stesso sono stati già assunti impegni di spesa per euro        (Imp. n. 16 /2015);
- 12) per € 24,50 sull'intervento codice 1.12.06.03 Cap. P.E.G. 1836 "Spese telefoniche Attività Produttive" del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2014 presentava lo stanziamento definitivo di euro 500,00 e che nell'anno in corso sullo stesso sono stati già assunti impegni di spesa per euro        (Imp. n. 17 /2015).-

Cred. u. 292

Il responsabile del servizio  
Giuseppe Di Chiara



Visto di regolarità contabile

D.D. u. 5 del 04/01/15

Il/la sottoscritto/a dott. me B. Fias, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, 04.02.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA II  
Economico-finanziaria

(dott.ssa Bianca Fici)

(Timbro e firma)

Il sottoscritto Giuseppe Di Chiara, funzionario responsabile del Servizio interessato,

ATTESTA

che sul presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, \_\_\_\_\_

(Timbro e firma)

---

---

Affissa all'albo pretorio il 12 FEB. 2015  
Defissa il 28 FEB. 2015

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ 12 FEB. 2015, senza opposizioni o reclami,-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---