



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **124** del **01/03/2022**

Registro di settore n. 66 del 25/02/2022	OGGETTO: Pagamento utenze telefonia fissa e connettività anno 2015
---	---

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell'Unità Organizzativa Tecnica;

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 di "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022 di "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022";

Considerato che in data 25.02.2022 è pervenuta la nota prot. 1083 della Europa Factor SPA, con sede in Via Zoe Fontana 220 Edificio B6 – 00131 Roma – P.I. 07552111002, in qualità di cessionaria del credito, ai sensi degli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile, da parte della società Wind Tre S.p.A., la quale richiede il pagamento della somma di €. 128,76 derivante dal mancato pagamento delle fatture n. 2015E000005537 del 20/09/2015 e n. 2015E000003498 del 20/07/2015;

Rilevato che nell'anno 2015 il comune di Orotelli era titolare di un contratto relativo alla telefonia fissa e connettività con la citata società Wind Tre S.p.A., la quale ha effettivamente trasmesso le fatture sopra citate (n. 2015E000005537 acquisita al protocollo 3013 del 24.09.2015 di €. 70,85 e n. 2015E000003498 acquisita al protocollo del 2037 del 27.07.2015 di €. 158,60), e che dagli atti d'ufficio si evidenzia che tale importo era dovuto, ma non risulta che le stesse fatture siano state pagate;

Considerato che con il pagamento dell'importo richiesto dalla ditta Europa Factor SPA per €. 128,76, comprensivo di capitale, spese ed interessi maturati e maturandi derivanti dal contratto con la Wind Tre SPA, cessa qualsiasi diritto della stessa Wind Tre S.p.A. in relazione al suddetto credito di €. 229,45;

Ritenuto quindi opportuno e conveniente per l'Amministrazione provvedere al pagamento dell'importo ridotto, anche al fine di evitare un contenzioso con la Società richiedente;

Considerato quindi necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla contestuale liquidazione della somma di €. 128,76 a favore della ditta Europa Factor SPA;

Considerato le risorse necessarie sono disponibili capitolo numero 3015 del bilancio comunale;

Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;

Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
2. Di prendere atto:
 - che nell'anno 2015 il comune di Orotelli era titolare di un contratto relativo alla telefonia fissa e connettività con la società Wind Tre S.p.A., la quale ha trasmesso le fatture n. 2015E000005537, acquisita al protocollo 3013 del 24.09.2015, di €. 70,85 e n. 2015E000003498, acquisita al protocollo del 2037 del 27.07.2015, di €. 158,60), e che dagli atti d'ufficio emerge che tale importo era dovuto, ma non risulta che le stesse fatture siano state pagate;
 - che la società Wind Tre S.p.A. ha ceduto il credito vantato nei confronti del Comune di Orotelli alla società Europa Factor SPA, con sede in Via Zoe Fontana 220 Edificio B6 – 00131 Roma – P.I. 07552111002, la quale con nota prot. 1083 del 25.02.2022 ha richiesto il pagamento della somma di €. 128,76, comprensivo di capitale, spese ed interessi maturati e maturandi derivanti dal contratto con la Wind Tre SPA, con l quale cessa qualsiasi diritto della stessa Wind Tre S.p.A. in relazione al credito di €. 229,45;
3. Di impegnare a favore della società Europa Factor SPA, con sede in Via Zoe Fontana 220 Edificio B6 – 00131 Roma – P.I. 07552111002, in qualità di cessionaria del credito, ai sensi degli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile, da parte della società Wind Tre S.p.A., la somma di €. 128,76 derivante dal mancato pagamento delle fatture n. 2015E000005537 del 20/09/2015 e n. 2015E000003498 del 20/07/2015;
4. Di liquidare alla stessa società Europa Factor SPA la somma di €. 128,76, con le modalità riportate nella nota prot. 1083 allegata alla presente determinazione;
5. Di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo numero 3015 del bilancio comunale;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 25/02/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 01/03/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Pagamento utenze telefonia fissa e connettività anno 2015				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.001	01.03	3015	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
85	210	128,76	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Pagamento utenze telefonia fissa e connettività anno 2015				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.001	01.03	3015	2022	210
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
128,76	0	0,00	296	128,76

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 08/03/2022**

Orotelli, 08/03/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 08/03/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE