



COMUNE DI CATENUOVA  
Prov. di Enna  
SETTORE TECNICO

M. ESSO

Prot. nr. 4281 del 14/05/2015

Oggetto: Definizione della posizione debitoria con Telecom Italia relativamente alle fatture di telefonia fissa e mobile.

DETERMINAZIONE nr. 83 del 11 MAG. 2015

Premesso che con delibera di G.M. n. 154 del 15/12/2010 si approvava la realizzazione del sistema Smart Town, il cui costo complessivo per anni tre (2011 - 2012 - 2013) ammontava ad € 128.106,00 I.V.A. compresa, quindi € 42.702,00/anno, giuste condizioni economiche offerte dalla società Telecom con note nn. 8692 del 09/06/2010, 9387 del 28/06/2010 e 19679 del 22/11/2010, che prevedevano, alla scadenza del triennio, la facoltà di poter rinnovare il contratto, compresa l'assistenza tecnica Help Desk, nonché di poter riscattare tutte le attrezzature oggetto della fornitura, al prezzo simbolico di € 100,00 I.V.A. esclusa;

Premesso che occorre definire e regolarizzare i rapporti debitori con la società telecom spa, sia per quanto riguarda il servizio citato, che per le altre utenze utilizzate dall'Ente, che per la telefonia mobile;

Preso atto che tale definizione non è stata ancora effettuata a causa di segnalazioni di malfunzionamenti e di chiarimenti richiesti dall'Ente e non pervenuti, in relazione alle modalità di fatturazione delle utenze predette

Considerato che il Comune ha intenzione di regolarizzare la posizione debitoria con telecom italia spa in relazione alle fatture di telefonia fissa, ivi comprese le fatture del sistema Smart Town e teleleasing, e le fatture di telefonia mobile fino alla data di emissione del 31/12/2014;

Preso atto dello scambio di posta elettronica intervenuta fra l'Ente e l'ufficio legale della telecom Italia spa, nel mese di aprile 2015, con il quale si è definito l'importo delle fatture ancora da pagare in complessive € 87.695,48 di cui € 84.928,13 per telefonia fissa, compreso il sistema Smart Town ed € 2.767,35 per telefonia mobile;

Ritenuto che con delibera di G.M. n. 48 del 06/05/2015 l'Amministrazione ha riconosciuto il debito ritenendo conveniente il piano di rientro a saldo anni 2012 - 2014, conferendo ai responsabili degli uffici "Tecnico" e "Segreteria" direttive per accettare con propria determina il piano di rientro, allegato alla sopra citata delibera n. 48/15, e procedendo alla liquidazione delle somme predette secondo il piano di rateazione condiviso con la Telecom in 24 rate mensili di € 3.653,97;

Considerato altresì l'acquisita volontà della società Telecom Italia spa di rateizzare l'intero importo dovuto di € 87.695,48 in 24 rate mensili, decorrenti dal 15/5/2015 fino al 15/4/2017 di € 3.653,97, senza alcun onere o interesse, previa la sottoscrizione di un documento condiviso, come da prospetto allegato alla presente determina;

Preso atto che le fatture di telefonia fissa da liquidare per l'importo di € 84.695,48 sono le seguenti:

Numero Fattura	Data Emissione	Data Scadenza	Bim.	AA	Dist.	Telefono	Imp.Fattura	Imp.Residuo
'8V00651898	05/08/2011	02/11/2011	5	'11	935	12100038	6.249,50	6.249,50
'8V00821965	06/10/2011	02/01/2012	6	'11	935	12100038	6.503,00	6.467,40
'8V01004231	06/12/2011	01/03/2012	1	'12	935	12100038	6.298,50	6.298,50
'8V00085056	06/02/2012	02/05/2012	2	'12	935	12100038	6.298,00	6.298,00
'8V00278865	05/04/2012	02/07/2012	3	'12	935	12100038	6.298,50	3.303,50
'8V00425031	06/06/2012	03/09/2012	4	'12	935	12100038	6.298,50	6.298,50
'8V00766656	05/10/2012	02/01/2013	6	'12	935	12100038	6.441,50	4.939,50

'8V00608205	06/08/2012	28/11/2013	5	'12	935	11148454	11.777,00	11.777,00
'8V00764563	05/10/2012	28/11/2013	6	'12	935	11148454	11.782,50	11.782,50
'8V00407487	06/06/2013	28/11/2013	4	'13	935	11148454	11.635,50	3.083,23
'8V00564540	06/08/2013	14/06/2014	5	'13	935	11148454	11.635,00	3.339,50
'8V00377615	03/06/2014	01/09/2014	4	'14	935	78703	350,50	141,50
'8V00375154	03/06/2014	01/09/2014	4	'14	935	78702	189,00	189,00
'8V00377558	03/06/2014	01/09/2014	4	'14	935	13344904	334,00	207,50
'8V00377343	03/06/2014	01/09/2014	4	'14	935	78701	778,00	778,00
'8V00376288	03/06/2014	01/09/2014	4	'14	935	78286	895,00	895,00
'8V00296062	07/04/2014	03/12/2014	3	'14	935	11148454	3.255,50	3.255,50
'8V00377289	03/06/2014	03/12/2014	4	'14	935	11148454	3.001,50	3.001,50
'8V00507728	06/08/2014	03/12/2014	5	'14	935	11148454	3.104,50	3.104,50
'8V00650341	06/10/2014	31/12/2014	6	'14	935	11148454	1.776,00	1.776,00
'8V00801368	05/12/2014	02/03/2015	1	'15	935	75068	73,00	73,00
'8V00804289	05/12/2014	02/03/2015	1	'15	935	11148454	1.669,50	1.669,50

Preso atto, altresì, che le fatture di telefonia mobile da liquidare per l'importo di € 2.767,35 sono le seguenti:

Numero Fattura	Data Emissione	Data Scadenza	Bim.	AA	Dist.	Telefono	Imp.Fattura	Imp.Residuo
'121000399136	17/05/2012	16/06/2012	/	'A			36,01	36,01
'7X1402200129	03/06/2014	18/07/2014	4	'14	8880	10674340	384,24	32,18
'7X1402217758	03/06/2014	18/07/2014	4	'14	8880	1085382	175,68	114,87
'7X1403244998	14/08/2014	18/09/2014	5	'14	8880	1085382	176,66	176,66
'7X1403280527	14/08/2014	18/09/2014	5	'14	8880	10674340	388,08	388,08
'7X1403268658	14/08/2014	27/10/2014	5	'14	8880	10693024	698,61	698,61
'7X1404277117	14/10/2014	18/11/2014	6	'14	8880	1085382	178,32	4,79
'7X1404284331	14/10/2014	18/11/2014	6	'14	8880	10674340	393,38	14,12
'7X1404264661	14/10/2014	29/12/2014	6	'14	8880	10693024	749,39	9,58
'7X1405299634	15/12/2014	19/01/2015	1	'15	8880	1085382	178,89	178,89
'7X1405299680	15/12/2014	19/01/2015	1	'15	8880	10674340	392,07	392,07
'7X1405293087	15/12/2014	24/02/2015	1	'15	8880	10693024	721,49	721,49

Accertato che il debito nei confronti della società è pari ad € 87.695,48 di cui:  
- € 84.928,13 a saldo anni 2011, 2012, 2013 e 2014 per la telefonia fissa;  
- € 2.767,35 a saldo anni 2012 -2014 per la telefonia mobile;

Ritenuto di dover liquidare la somma di € 87.695,48, a saldo di tutto quanto dovuto senza oneri e interessi, in 24 rate mensili di € 3.653,97 a decorrere dal 15/5/2015;

Visto l' art. 184 del D.Lgs. n. 267/00;

### DETERMINA

- liquidare alla società Telecom Italia, per le motivazioni meglio specificate in premessa, la complessiva somma di € 87.695,48 di cui € 84.928,13 a saldo anni 2011, 2012, 2013 e 2014 per la telefonia fissa ed € 2.767,35 a saldo anni 2012-2014 per la telefonia mobile;
- di pagare le somme predette ammontanti a complessive € 87.695,48, secondo il piano di rateazione condiviso con la Telecom Italia spa, in 24 rate mensili di € 3.653,97, con la prima rata decorrente dal 15/5/2015 e l'ultima rata con scadenza 15/4/2017;
- trasmettere copia ai Responsabili Area Finanziaria e Segreteria per le rispettive competenze.

Il Responsabile del Servizio  
(geom. Zinna Calogero)

Il Responsabile del Servizio  
(geom. Di Fiore Gabriele)

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(arch. Vito Piazzolo)



Il Responsabile del Settore AA.GG.  
(Lentini Corrado)

### SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO

Il Responsabile Area Finanziaria, vista la superiore determina, procede alla liquidazione della somma di € 87.695,48 IVA compresa, in 24 rate mensili di € 3.653,97, mediante bonifico sulle seguenti coordinate:

**Beneficiario: TELECOM ITALIA - BANCA UNICREDIT**

**IBAN: IT 08 K 02008 09440 0005 0000 9559**

Il Responsabile del Settore AA.GG.  
(Lentini Corrado)

