



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

### DETERMINA N. 393 ANNO 2014 DEL 14-07-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 140

#### OGGETTO:

*TRAPANI – IACP – FATTURA N. 7X01091093 DEL 14/04/2014 DI COMPLESSIVI € 748,53 CON SCADENZA 15/05/2014 EMESSA DALLA TIM E NOTA DI CREDITO N.000301480190712 DEL 25/06/2014 DI € 539,30 - ACQUISTO N. 3 TABLET MOD. APPLE IPAD2 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERIODO FEBBRAIO – MARZO – CIG Z590357EAA.-*

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

- in data 12 gennaio 2012, acclarata in pari data al protocollo generale al n.528, è giunta proposta di offerta da parte della Telecom Italia per l'acquisto di n.1 Tablet mod. APPLE IPAD2 (3G + WIFI) 64 GB in soluzione ONE PACK, ovvero completo di micro SIM a traffico dati prepagato (20 Gbyte mensili) con un importo una tantum per attivazione microsim di € 10,00, un canone mensile totale (servizio + apparato) di € 39,00 per una durata del contratto di 24 mesi;

- in data 12 gennaio 2012, prot. n. 538 del 12 gennaio 2012, il Dirigente del Settore Amministrativo, Dr. Pietro Savona, ha fatto pervenire al S.E.F. – Servizio Economato, specifica richiesta per l'acquisto di n. 3 Tablet mod. IPAD2 (3G + WIFI) 64GB come da proposta Telecom Italia prot. n.528 del 12/01/2012, da destinare ai Dirigenti dello IACP ed al Commissario;

- la superiore richiesta di acquisto è stata espressamente autorizzata dal Dirigente del Settore Economico Finanziario;

- con determina n. 29 del 24 gennaio 2012 è stata impegnata la somma di € 3.397,68 sul Cap. 213 – Art.03 e la somma di € 36,30 sul Cap. 45 –Art.03;

- con contratto n.888010571172, debitamente sottoscritto in data 24/01/2012 dal Dirigente del Settore Amministrativo, è stato attivato il servizio SOLUZIONE EXECUTIVE profilo FLAT SCATTO ZERO;

PRESO ATTO che:

- con riferimento al contratto suddetto in data 08/05/2014, acclarata il successivo 09/05/2014 al n. 6553 del protocollo generale, risulta pervenuta la fattura n. 7X01091093 del 14/04/2014 emessa dalla TIM di complessivi € **748,53** di seguito meglio specificati:

Contributi e abbonamenti	€	<b>119,03</b>
Periodo 01/02/2014 – 10/03/2014		

Traffico	€ 43,11 + IVA 22% € 52,59	€	<b>43,11</b>
----------	---------------------------	---	--------------

Prodotti in vendita		€	<b>10,89</b>
Vendita rateale Apple IPAD2 x 1	€ 10,89		
Altri addebiti e accrediti			
Saldo fattura recupero sconto terminali		€	<b>537,30</b>
Imposta di bollo		€	<b>2,00</b>
Spese di spedizione	€ 0,43 + IVA 22%	€	<b>0,43</b>
IVA in addebito al 22%		€	<b>35,77</b>

RILEVATO che risulta inserita, nella voce “Altri addebiti e accrediti”, la somma di € 537,30 riferita all’offerta abbinata alla MicroSim 335-8132996 attivata in data 16/03/2012 e terminata alla sua naturale scadenza come peraltro già specificato nella nota prot. 18080 del 18/12/2013 già inviata alla TELECOM e la somma di € 2,00 quale imposta di bollo;

RITENUTO di non dover pagare la predetta somma in quanto l’Ente non ha mai richiesto anticipatamente alcun cambiamento o modifica del contratto;

VISTA l’e-mail del 12/05/2014 con la quale l’Ente ha contestato la somma di € 539,30 inserita nella fattura n. 7X01091093 chiedendo il riaccredito della stessa al fine di liquidare e pagare la rimanente somma ora quantificata in € 209,23;

VISTA la conferma di presa in carico da parte della TELECOM della superiore richiesta alla quale è stato assegnato il codice 7-19551458775;

RILEVATO che a seguito della predetta contestazione la TELECOM ha emesso la nota di credito n. 000301480190712 del 25/06/2014, acclarata il 7/07/2014 al n.9089 del protocollo generale dell’Ente, pari ad € 539,30;

PRESO ATTO che:

- in data 17/01/2013 è stata acclarata al n.716 del protocollo generale cessione di credito del 5/12/2012 Repertorio n.7619 Racc. n.1683 stipulata tra la TELECOM ITALIA S.p.A. e la CENTRO FACTORING S.p.A. presso lo Studio Notarile Agostini – Chibbaro con sede in Milano, Via Illica n.5, che così recita: “... *omissis* ... fra la TELECOM ITALIA S.p.A. (cedente) e la CENTRO FACTORING S.p.A. (cessionaria) è stato stipulato un contratto di factoring in data 9 dicembre 2010 ... *omissis* ... la cedente dichiara di cedere ... tutti i crediti futuri derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipulerà entro 24 mesi dalla data del 21 dicembre 2012 ... *omissis* ... conseguentemente, la CENTRO FACTORING S.p.A. diviene pertanto unica titolare dei crediti, oggetto della cessione, ...: il pagamento degli stessi dovrà quindi essere effettuato solo a favore della cessionaria mediante bonifico bancario da accreditare presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Filiale 7744 Financial Institutions Parma – IBAN: IT39W0306912711100000006702 ... *omissis* ...”;

- in data 11/12/2013 è stata acclarata al n.17694 del protocollo generale nota inviata dalla CENTRO FACTORING S.p.A. con la quale si comunica la fusione per incorporazione di Centro Factoring S.p.A. in Mediofactoring S.p.A. con decorrenza 31/12/2013; in virtù di tale fusione la Mediofactoring S.p.A. diverrà cessionaria e titolare di crediti ceduti, originariamente vantati nei Vostri confronti dalla Centro Factoring S.P.A. e tutti i pagamenti di tali crediti dovranno pertanto essere effettuati in favore di Mediofactoring S.p.A. con accredito sul conto corrente alla stessa intestato presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Financial Institutions Parma – IBAN: IT39 W 03069 12711 100000006702;

- in data 30/06/2014 è stata acclarata al n.8709 del protocollo generale nota inviata dalla Mediofactoring S.p.A. con la quale si comunica che Mediofactoring S.p.A. sarà incorporata (previa fusione in Intesa San Paolo S.p.A. e successivo conferimento del relativo ramo aziendale) in Mediocredito Italiano S.p.A. con decorrenza 1/07/2014; in virtù di tale fusione Mediocredito Italiano S.p.A. diverrà cessionaria e titolare di crediti ceduti, originariamente vantati nei Vostri confronti dalla Mediofactoring S.P.A. e tutti i pagamenti di tali crediti dovranno pertanto essere effettuati in favore di Mediocredito Italiano S.p.A. con accredito sul conto corrente allo stesso intestato presso Intesa Sanpaolo S.p.A.- Fil 7744 - Parma – IBAN: IT56 H 03069 12711 001127070146;

Ciò premesso;

RILEVATO che per quanto indicato nella fattura il relativo pagamento era dovuto entro il 15/05/2014;

VISTE la Delibera Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente;

ATTESO che occorre quindi provvedere alla liquidazione ed al pagamento della anzi descritta fattura stante la regolarità della stessa;

SULLA SCORTA dello schema di determina predisposto dal Responsabile del Servizio competente;

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 21 gennaio 2014;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n.5138 del 5/02/2014, con in quale si approva il Bilancio di Previsione 2014 dello I.A.C.P. di Trapani;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.13 del 7 febbraio 2014 con la quale il Bilancio di Previsione è stato reso esecutivo;

## D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

**PRENDERE ATTO** della nota di credito n. 000301480190712 del 25/06/2014, acclarata il 7/07/2014 al n.9089 del protocollo generale dell'Ente, pari ad € 539,30;

**LIQUIDARE E PAGARE** in favore di Mediocredito Italiano S.p.A. P.I. 13300400150, con riferimento al contratto n. 888010571172, la complessiva somma di € 209,23 a saldo della fattura n. 7X00015795 relativa al periodo febbraio – marzo decurtata della nota di credito n. 000301480190712 del 25/06/2014, mediante bonifico bancario da accreditare presso Intesa Sanpaolo S.p.A.- Fil 7744 - Parma – IBAN: IT56 H 03069 12711 001127070146;

**TRARRE** i relativi mandati di pagamento, ponendo le spese per il bonifico a carico dell'I.A.C.P., così come qui di seguito:

- per € **156,10** sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo II – Aggregato Economico VII – Upb 2 - CAP. 213 – Art.03 - acquisto di mobili e macchine per ufficio - del Bilancio annuale di Previsione del corrente Esercizio Finanziario, gestione residui;

giusto impegno assunto con determina n.29 del 24/01/2012 che registra un'economia pari ad € 111,19;

- per € **53,13** sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo I – Aggregato Economico I - UPB 2 - Cap. 33 – Art. 03 - Postali e telefoniche del Bilancio annuale di Previsione del corrente Esercizio Finanziario, gestione competenza;

giusto impegno che si assume con il presente atto.

**IL DIRIGENTE DEL S.E.F.**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b>	<b>SETTORE INTERESSATO</b>
ECONOMATO	ECONOMICO-FINANZIARIO
<b>Oggetto:</b>	<i>TRAPANI – IACP – FATTURA N. 7X01091093 DEL 14/04/2014 DI COMPLESSIVI € 748,53 CON SCADENZA 15/05/2014 EMESSA DALLA TIM E NOTA DI CREDITO N.000301480190712 DEL 25/06/2014 DI € 539,30 - ACQUISTO N. 3 TABLET MOD. APPLE IPAD2 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERIODO FEBBRAIO – MARZO – CIG Z590357EAA.-</i>
Impegno n° 222 Anno Gestione : 2014 INTERV. 01.01.001.0002 U.P.B. 2 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI CAP. 33 / 3 Importo: € 53,13	
Il sottoscritto dirigente del S.E.F. <b>A T T E S T A</b> La corretta imputazione della complessiva spesa di € : <b>53,13</b> All'intervento/capitolo/ sopradescritto	
Data 14-07-2014	GABRIELE NUNZIATA

**D E T E R M I N A**

Per quanto espresso in narrativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI  
CONTO ECONOMO

IL CAPO DEL SETT.  
ECONOMICO-  
FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA