



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

DETERMINA N. 484 ANNO 2014 DEL 11-09-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 170

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – S.E.F. - CONTRATTO TIM N. 888010446384 (CONSIP 5), PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI COMPLESSIVI €. 534,68 (SCADENZA 27/10/2014) A SALDO FATTURA N. 7X03221571 – CIG CONVENZIONE 0436513DE8 – CIG DERIVATO 2163135378.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

- con la Deliberazione Presidenziale n.3 del 6/5/2004, ratificata con la Delibera Consiliare n.85 del 19/05/04, al fine di consentire una rapida comunicazione tra la Presidenza, i dipendenti ed i pubblici uffici interagenti, si stabiliva di realizzare una “rete di fonia aziendale”, si approvava il relativo regolamento d’uso e si dava atto che l’offerta più vantaggiosa risultava essere quella della VODAFONE OMNITEL – piano di telefonia Euro-Ram;

- con successiva delibera consiliare n. 93 del 28/06/04, nel prendere atto che la ditta VODAFONE non aveva fornito il sistema secondo le modalità e le condizioni di cui al preventivo anzicennato, (cfr. richiesta di pagamento della tassa concessione governativa dichiarata esente in sede di preventivo), si dava mandato, fermo il resto, alla Presidenza di disporre quanto utile e necessario per il perfezionamento della rete di fonia aziendale con altro fornitore;

- risulta quindi sottoscritto, in data 01/09/04, con la TIM il contratto n. 999000510839 la cui scadenza risulta essere il 31/08/08 per effetto del rinnovo tacito, contrattualmente previsto di ulteriori mesi dodici più dodici rispetto alla sua iniziale scadenza che risultava essere il 30/08/2006;

- con DD/SEF n. 102/08 si autorizzava l’Economo a disdettare il contratto n. 999000510839 e contemporaneamente si provvedeva all’attivazione del servizio di telefonia mobile attraverso CONSIP stipulando il contratto n. 888001022439 con TIM in data 9 settembre 2008, con scadenza 09/09/2010 riferendosi a n. 25 utenze;

PRESO ATTO che con le sotto elencate note è stata richiesta la cessazione delle seguenti SIM:

- prot. 14724 del 2 dicembre 2009 – utenza 3351221161;
- prot. 11905 del 20 luglio 2011 – utenza 3351218514;
- prot. 18349 del 27 dicembre 2011 – utenza 3351220896;
- prot. 2549 del 19 febbraio 2013 – utenza 3351218658;
- prot. 3774 del 18 marzo 2013 – utenza 3348194381;
- prot. 3775 del 18 marzo 2013 – utenza 3351221159;
- prot. 8417 del 24 giugno 2014 – utenza 3351219072;

RICHIAMATA la nota prot. 11758 del 28 luglio 2010 con cui è stata richiesta la proroga del contratto n. 888001022439 scaduto in data 09/09/2010 per ulteriori 6 mesi, come previsto dalla stessa Convenzione;

PRESO ATTO che:

- con lettera prot. 1438 del 27 gennaio 2011 è stata richiesta dal Referente CONSIP – Dirigente Amministrativo - l'attivazione del servizio di trasmissione dati, come indicato nella Tabella 3 della Convenzione Consip "Canone di tipo flat per la trasmissione dei dati fino a 10 GBbyte/mese", sulla propria SIM num.3351220197, specificando che l'attivazione del suddetto servizio è da fatturare a carico dell'Amministrazione ordinante;

- con ordine CONSIP n.61928 del 16 maggio 2011 protocollato in data 16/05/2011 al n.8266 ed accettato in data 22 maggio 2011 è stato effettuato il passaggio dalla convenzione CONSIP Telefonia Mobile 4 alla convenzione CONSIP Telefonia Mobile 5 "Migrazione utenze e servizi dalla precedente convenzione telefonia mobile" per 24 (ventiquattro) mesi – contratto n.888010446384;

- con nota prot. 3128 del 5 marzo 2013 è stata prorogata di 12 mesi e, pertanto, fino al 30/03/2014, la durata della convenzione Telefonia Mobile 5;

- con nota prot. 17205 del 3 dicembre 2013 è stata richiesta dal Referente CONSIP – Dirigente Amministrativo – la cessazione del servizio PA 5 dati 20GB sulla propria SIM num.3351220197;

CONSIDERATO:

- che con ordine CONSIP n.92084 registrato al protocollo il 27/06/2011 al n.10737 sono stati ordinati n.5 nuovi telefonini in noleggio con assistenza tecnica (NOKIA C7);

- che con ordine CONSIP n.560899 registrato al protocollo il 10/01/2013 al n.392 sono stati ordinati n.5 nuovi telefonini in noleggio con assistenza tecnica (NOKIA C6) come richiesto dal dirigente del Servizio Amministrativo con nota n.13884 del 6/11/2012;

- che i telefonini in noleggio sono 10 (5 Nokia C6-00 e 5 Nokia C7) ordinati rispettivamente in data 22/01/2013 e il 5/07/2011 e che gli stessi sono stati regolarmente assegnati ai dipendenti dell'Ente;

PRESO ATTO di quanto disposto dal Dirigente Amministrativo con nota prot. n.13678 del 9/10/2013 "Abilitazione utenze telefoniche";

TENUTO CONTO che:

- in data 05/09/2014, acclarata il successivo 08/09/2014 al n. 11022 del protocollo generale, risulta la fattura TIM n. 7X03221571 del 14/08/2014 di complessivi €. 534,68 di seguito meglio specificati:

Contributi e abbonamenti	€	56,71
Traffico	€	16,25
Altri addebiti e accrediti	€	444,60
IVA in addebito al 22%	€	16,90
IVA in accredito	- €	0,00

relativa al periodo 5° Bimestre 2014, periodo di fatturazione giugno/luglio riferita ai consumi ed alle tasse di cc.gg. per n. 18 utenze;

- 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 è dovuto entro il 27/10/2014;

VISTA 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;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTE le determinazioni dell'AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010;

VISTO l'art. 7 della legge 17 dicembre 2010, n. 217;

VISTA la determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011;

ATTESO che occorre quindi provvedere alla liquidazione ed al pagamento della anzi descritta fattura stante la regolarità contabile 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 e Mobilità 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

LIQUIDARE E PAGARE in favore di Mediocredito Italiano S.p.A. P.I. 13300400150, con riferimento al contratto n. 888010446384 Consip 5 del 16/05/2011, la complessiva somma di €. 534,68 a saldo della fattura n. 7X03221571 relativa al 5° bimestre, mediante bonifico bancario da accreditare presso Intesa Sanpaolo S.p.A.- Fil 7744 - Parma – IBAN: IT56 H 03069 12711 001127070146;

TRARRE il relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 534,68 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 2 - Cap. 33 – Art. 3 - postali e telefoniche - del Bilancio Annuale di Previsione 2014, gestione competenza, ponendo le spese per il bonifico a carico dell'I.A.C.P., giusto impegno che si assume con il presente atto e che scaturisce da obbligazioni contrattuali.

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO	SETTORE INTERESSATO ECONOMICO-FINANZIARIO
Oggetto:	<i>TRAPANI – IACP – S.E.F. - CONTRATTO TIM N. 888010446384 (CONSIP 5), PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI COMPLESSIVI €. 534,68 (SCADENZA 27/10/2014) A SALDO FATTURA N. 7X03221571 – CIG CONVENZIONE 0436513DE8 – CIG DERIVATO 2163135378.</i>
Impegno n° 270 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: € 534,68	
Il sottoscritto dirigente del S.E.F. A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 534,68 All'intervento/capitolo/ sopradescritto	
Data 11-09-2014	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