



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

DETERMINA N. 14 ANNO 2015 DEL 20-01-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 9

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 €. 547,87 (SCADENZA 24/02/2015) A SALDO FATTURA N. 7X05265948 – 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;

ACCERTATO che alla data odierna risultano cessate n.7 utenze;

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 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. 4164 del 14 marzo 2014 è stata prorogata di ulteriori 6 mesi e, pertanto, fino al 30/09/2014, la durata della convenzione Telefonia Mobile 5;

RILEVATO che la gara per la nuova convenzione “Telefonia Mobile 6” non è stata ancora aggiudicata in quanto è tuttora pendente un contenzioso innanzi al TAR Lazio e, in particolare, a seguito dell’ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato si prevede l’attivazione della nuova Convenzione entro il primo trimestre 2015;

RITENUTO opportuno, nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione CONSIP 6, avvalersi della cosiddetta “proroga tecnica” come meglio specificato e comunicato in data 20/09/2014 nel Portale CONSIP Acquisti in Rete (parere Anac n. AG 33/13 del 16 maggio 2013);

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 - due sono stati sostituiti per guasti con n.2 telefonini NOKIA LUMIA 520) come richiesto dal dirigente del Servizio Amministrativo con nota n.13884 del 6/11/2012;

- che con ordine CONSIP n.702447 registrato al protocollo il 3/05/2013 al n.5925 è stato ordinato un nuovo telefonino in noleggio con assistenza tecnica (SAMSUNG GALAXY S);

- che i telefonini in noleggio sono ora 6 (3 Nokia C6-00, 2 Nokia Lumia 520 e 1 Samsung Galaxy S);

PRESO ATTO di quanto disposto dal Dirigente Amministrativo con nota prot. n.13678 del 9/10/2013 “Abilitazione utenze telefoniche” come da elenco allegato alla citata nota;

TENUTO CONTO che:

- in data 14/01/2015, acclarata il successivo 15/01/2015 al n. 467 del protocollo generale, risulta la fattura TIM n. 7X05265948 del 15/12/2014 di complessivi €. 547,87 di seguito meglio specificati:

Contributi e abbonamenti	€	45,92
Traffico	€	16,41
Altri addebiti e accrediti	€	470,91
IVA in addebito al 22%	€	14,63
IVA in accredito	- €	0,00

relativa al periodo 1° Bimestre 2015, periodo di fatturazione ottobre/novembre 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 24/02/2015;

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;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.73 del 23 dicembre 2014 con cui è stata approvata la gestione provvisoria di Bilancio per l'esercizio 2015;

VISTO il provvedimento prot. n.567 del 9 gennaio 2015 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti – servizio 13, registrato nel protocollo generale dell'Ente al n.163 del 12/01/2015, con in quale viene autorizzata la gestione provvisoria di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2015;

ATTESO che la suddetta spesa scaturisce da contratto stipulato antecedentemente all'approvazione della gestione provvisoria;

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 €. 547,87 a saldo della fattura n. 7X04244102 relativa al 6° 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 €. 547,87 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 2015, gestione competenza, gestione provvisoria, 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;

DARE ATTO che il suddetto importo rientra nei dodicesimi di spesa autorizzati.

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 €. 547,87 (SCADENZA 24/02/2015) A SALDO FATTURA N. 7X05265948 – CIG CONVENZIONE 0436513DE8 – CIG DERIVATO 2163135378.</i>

Impegno n° 18 Anno Gestione : 2015
INTERV. 01.01.001.0002 U.P.B. 2 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
CAP. 33 / 3
Importo: € 547,87

Il sottoscritto dirigente del S.E.F.
A T T E S T A
La corretta imputazione della complessiva spesa di € :
547,87
All'intervento/capitolo/ sopradescritto

Data 20-01-2015

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