



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

**DETERMINA N. 17 ANNO 2015 DEL 20-01-2015**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 12

### OGGETTO:

TRAPANI – IACP – FATTURA TELECOM N. 8V00833071 DI COMPLESSIVI € 342,00 IVA COMPRESA CON SCADENZA 02/03/2015 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG ZD610303F4.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

- in data 11/03/2014 è stato sottoscritto dal Capo Settore Amministrativo Dr. Pietro Savona il contratto per l'attivazione di: Linea Aggiuntiva trasmissione dati, Nuvola It internet Business 20M Adaptive 215F, TIR base ADSL, Next Business Day – estensione oraria Base;

- con nota prot. 6638 del 13/05/2014 l'Ente ha chiesto la cessazione del contratto (CIG ZB40196EC9) e di tutti i servizi in esso compresi relativi all'utenza numero 0923-13349186;

- la TELECOM ITALIA ha fatto recapitare fattura, con scadenza 02/03/2015, registrata in data 29/12/2015 al n.18916 del protocollo generale dell'Ente qui di seguito analiticamente descritta e riconosciuta liquidabile dall'ufficio per la somma complessiva di €. 342,00:

- 0923/13002896 – Fatt. n. 8V00833071 del 06/12/2014 relativa al 1° bimestre 2015 – periodo ottobre/novembre - di €. 342,00 riferita al Servizio Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 512F, TIR Base ADSL – Next Business Day-estensione oraria Base periodo novembre/dicembre:

Contributi ed abbonamenti	€	280,00
Altri addebiti e accrediti	€ -	0,31
IVA in addebito al 22%	€	61,69

- 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;

RITENUTO che i servizi di manutenzione sono indispensabili per il corretto funzionamento della rete informatica dell'Ente;

Ciò premesso

VISTO il contratto sottoscritto in data 11/03/2014 dal Capo Settore Amministrativo Dr. Pietro Savona tracciato con codice CIG ZD610303F4;

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

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;

VISTA la l.r. n.10/2000 e la legislazione vigente in materia;

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

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

ATTESO che per quanto prima, occorre quindi provvedere alla liquidazione ed al pagamento della anzi descritta fattura per un complessivo di €. 342,00, stante la regolarità della stessa;

ACCERTATO che il tutto si riferisce ai canoni, ai consumi e ai servizi in dotazione agli uffici dell'Istituto;

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;

Per quanto espresso in premessa;

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

**LIQUIDARE E PAGARE** in favore di Mediocredito Italiano S.p.A. P.I. 13300400150, a saldo della fattura sopra descritta, la complessiva somma di €. 342,00 mediante bonifico bancario da accreditare presso Intesa Sanpaolo S.p.A.- Fil 7744 - Parma – IBAN: IT56 H 03069 12711 001127070146;

**PRENDERE ATTO** che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

**TRARRE** il relativo mandato di pagamento per l'importo di €. 342,00 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 che scaturisce da obbligazioni contrattuali;

**DARE ATTO** che trattasi di spesa rientrante nei dodicesimi autorizzati e comunque indispensabile ad assicurare la funzionalità degli uffici.

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

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> ECONOMATO	<b>SETTORE INTERESSATO</b> ECONOMICO-FINANZIARIO
<b>Oggetto:</b>	<i>TRAPANI – IACP – FATTURA TELECOM N. 8V00833071 DI COMPLESSIVI € 342,00 IVA COMPRESA CON SCADENZA 02/03/2015 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG ZD610303F4.</i>
Impegno n° 20 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: € 342,00	
Il sottoscritto dirigente del S.E.F. <b>A T T E S T A</b> La corretta imputazione della complessiva spesa di € : <b>342,00</b> 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