



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

**DETERMINA N. 353 ANNO 2015 DEL 25-06-2015**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 133

### **OGGETTO:**

*TRAPANI – IACP – FATTURA TELECOM N. 8V00368342 DI COMPLESSIVI € 341,50 IVA COMPRESA CON SCADENZA 31/08/2015 – 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 31/08/2015, registrata in data 18/06/2015 al n.8812 del protocollo generale dell'Ente qui di seguito analiticamente descritta e riconosciuta liquidabile dall'ufficio per la somma complessiva di €. 341,50:

- 0923/13002896 – Fatt. n. 8V00368342 del 05/06/2015 relativa al 4° bimestre 2015 – periodo aprile/maggio  
- di €. 341,50 riferita al Servizio Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 512F, TIR Base ADSL – Next Business Day-estensione oraria Base periodo luglio/agosto:

Contributi ed abbonamenti	€	280,00
Altri addebiti e accrediti	€ -	0,10
IVA in addebito al 22%	€	61,60

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 €. 341,50, stante la regolarità della stessa;

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

VISTO l'Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO l'interpello 954-216/2015 art.11, legge 27 luglio 2000, n.212 che testualmente recita:

*"...omissis...Tanto premesso, sulla base dei criteri rappresentati, considerata la natura dell'Istituto istante, le funzioni dallo stesso svolte e la spiccata autonomia di cui è dotato – descritte nel quesito – che non consentono di ricondurre lo stesso in alcuna delle tipologie soggettive menzionate nella norma, si è dell'avviso che ad esso non sia applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art.17-ter del D.P.R. n.633 del 1972. ... omissis ...";*

VISTA la Deliberazione Commissariale n.24 del 23 marzo 2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n.23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n.5895 del 4/05/2015, con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.35 del 12 maggio 2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;

Per quanto espresso in premessa;

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

**DARE ATTO** che la spesa di cui sopra è indispensabile per il funzionamento dell'attività istituzionale dell'Ente;

**LIQUIDARE E PAGARE** in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. C.F./P.I. ....omissis...., a saldo della fattura sopra descritta, la complessiva somma di €. 341,50 mediante bonifico bancario – IBAN: ....omissis....;

**DARE ATTO** che il contratto è tracciato con il seguenti codice CIG: ZD610303F4;

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

**DARE ATTO** che l'obbligazione ha scadenza nel presente esercizio;

**TRARRE** il relativo mandato di pagamento per l'importo di €. 341,50 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, 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.**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> ECONOMATO	<b>SETTORE INTERESSATO</b> ECONOMICO-FINANZIARIO
<b>Oggetto:</b>	<i>TRAPANI – IACP – FATTURA TELECOM N. 8V00368342 DI COMPLESSIVI € 341,50 IVA COMPRESA CON SCADENZA 31/08/2015 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG ZD610303F4.</i>
Impegno n° 251 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: € 341,50 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00	
Il sottoscritto dirigente del SETT. AMM.VO <b>A T T E S T A</b> La corretta imputazione della complessiva spesa di € : <b>341,50</b> All'intervento/capitolo/ sopradescritto	
Data 25-06-2015	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