



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

### DETERMINA N. 365 ANNO 2015 DEL 25-06-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 142

#### 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 €. 525,36 (SCADENZA 24/08/2015) A SALDO FATTURA N. 7X02060100 – 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;

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 25/06/2015, acclarata al n. 9533 del protocollo generale, risulta la fattura TIM n. 7X02060100 del 15/06/2015 di complessivi € 525,36 di seguito meglio specificati:

Contributi e abbonamenti	€	31,70
Traffico	€	11,49
Altri addebiti e accrediti	€	471,78
IVA in addebito al 22%	€	10,39
IVA in accredito	- €	0,00

relativa al periodo 4° Bimestre 2015, periodo di fatturazione aprile/maggio riferita ai consumi alle tasse di cc. gg. per n. 18 utenze;

Ciò premesso;

RILEVATO che per quanto indicato nella fattura il relativo pagamento è dovuto entro il 24/08/2015;

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;

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;

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

Per quanto espresso in narrativa

**LIQUIDARE E PAGARE** in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. C.F./P.IVA ....omissis..... con riferimento al contratto n. [888010446384](#) Consip 5 del 16/05/2011, la complessiva somma di €. 525,36 a saldo della fattura n. 7X02060100 relativa al 4° bimestre, mediante bonifico bancario IBAN: ....omissis....;

**DARE ATTO** che il contratto è tracciato con il seguente codice CIG: [2163135378](#);

**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 scade nel presente esercizio;

**TRARRE** il relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 525,36 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;

**DARE ATTO** che trattasi di spesa 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 – 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 €. 525,36 (SCADENZA 24/08/2015) A SALDO FATTURA N. 7X02060100 – CIG CONVENZIONE 0436513DE8 – CIG DERIVATO 2163135378.</i>
Impegno n° 257 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: € 525,36 / 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>525,36</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