



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

DETERMINA N. 465 ANNO 2015 DEL 25-08-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 172

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – FATTURA TELECOM N. 8V00511499 DI COMPLESSIVI € 439,22 IVA COMPRESA CON SCADENZA 02/11/2015/08/2015 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG ZDA1030217.

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 del servizio Area Sicura C;

- con verbale di collaudo prot. n. 6268 del 5 maggio 2014 (TGU Connettività: 092313002896 - TGU Sicurezza: 092313002906) relativo alla superiore attivazione che comprende la messa in opera del Firewall e all'erogazione dei relativi servizi adesso associati, si constata l'esito positivo dei test e delle prove di collaudo effettuate, si formalizza l'accettazione della fornitura e si autorizza la messa in esercizio dell'apparato di sicurezza e l'espletamento di tutte le formalità inerenti all'ordine;

- con nota prot. 6637 del 13/05/2014 l'Ente ha chiesto la cessazione del contratto (CIG ZB90196F27) relativo all'utenza numero 0923-13340538;

- la TELECOM ITALIA ha fatto recapitare fattura, con scadenza 02/11/2015, registrata in data 18/08/2015 al n.13040 del protocollo generale dell'Ente qui di seguito analiticamente descritta e riconosciuta liquidabile dall'ufficio per la somma complessiva di €. 439,22:

- 0923/13002906 – Fatt. n. 8V00511499 del 06/08/2015 relativa al 5° bimestre 2015 – periodo giugno/luglio - di €. 439,22 riferita all'attivazione di Area Sicura C periodo settembre/ottobre:

Contributi ed abbonamenti	€	360,00
Altri addebiti e accrediti	€ -	0,02
IVA in addebito al 22%	€	79,20

- in data 14/07/2015 è stata acclarata al n.11479 del protocollo generale cessione di credito Repertorio n.61397, registrata a Milano 4 il 24/06/2015 al n. 25360 serie IT, stipulata tra la TELECOM ITALIA S.p.A. (cedente) e MEDICREDITO ITALIANO S.p.A. (cessionaria) presso lo Studio Notarile Gabriele Franco Maccarini con sede in Milano, Via Montebello n.18, che così recita: “... omissis ... la cedente cede ... alla cessionaria che accetta, tutti i crediti sorti o che sorgeranno dai contratti già stipulati o che saranno stipulati entro 24 mesi a partire dalla data del 21 dicembre 2014 ... omissis ... per effetto della presente cessione i mandati di pagamento relativi ai crediti ceduti dovranno essere intestati alla cessionaria ... omissis ... I pagamenti che ciascun debitore ceduto dovrà effettuare in dipendenza della presente cessione, in linea con quanto previsto dalla legge 136/2010 e successive modificazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dovranno esseri operati mediante accredito sul conto corrente dedicato, in via non esclusiva, ... alla cessionaria intestato presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Via Langhiranon.1 - Parma – IBAN: ..omissis...- ... omissis ... ”;

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 ZDA1030217;

VISTO il verbale di collaudo prot. n. 6268 del 5 maggio 2014;

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 €. 439,22, stante la regolarità della stessa;

ACCERTATO che il tutto si riferisce 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 di Mediocredito Italiano S.p.A. P.I.omissis...., a saldo della fattura sopra descritta, la complessiva somma di €. 439,22 mediante bonifico bancario da accreditare presso Intesa Sanpaolo S.p.A.- Parma – IBAN:omissis....;

DARE ATTO che il contratto è tracciato con il seguenti codice CIG: ZDA1030217;

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 complessivo di €. 439,22 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;

SPECIFICARE, come richiesto dal fornitore, nella causale del mandato di pagamento i seguenti dati:

I.A.C.P. Trapani – Partita IVA: 00081330813;

Fattura n. 8V00511499 del 06/08/2015;

CIG: ZDA1030217.

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO	SETTORE INTERESSATO ECONOMICO-FINANZIARIO
Oggetto:	<i>TRAPANI – IACP – FATTURA TELECOM N. 8V00511499 DI COMPLESSIVI € 439,22 IVA COMPRESA CON SCADENZA 02/11/2015/08/2015 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG ZDA1030217.</i>
Impegno n° 304 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: € 439,22 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00	
Il sottoscritto dirigente del SETT. ECON. FINAN. A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 439,22 All'intervento/capitolo/ sopradescritto	
Data 25-08-2015	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