



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

DETERMINA N. 647 ANNO 2015 DEL 10-11-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 226

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – S.E.F. - CONTRATTO TIM N. 888011204680 (CONSIP 6), PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI COMPLESSIVI € 508,50 (SCADENZA 28/12/2015) A SALDO FATTURA N. 7X04047574 – CIG CONVENZIONE 506320943E – CIG DERIVATO Z67145109D.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

REMESSO che con determina n.295 del 4/06/2015 l'Ente ha aderito alla nuova convenzione "TELEFONIA MOBILE 6" stipulata da CONSIP con Telecom Italia S.p.a. per la prestazione di servizi di telefonia mobile;

CONSIDERATO che con ordine CONSIP n.2156491 del 28 maggio 2015 protocollato in data 28/05/2015 al n.7204 è stata attivata la convezione CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6", per una durata di 24 mesi, a partire dal 2 aprile 2015, e potrà essere prorogata dalla Consip S.p.A. fino ad ulteriori 12 mesi, migrando in essa tutti i servizi fino ad oggi gestiti nella convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 5"

ACCERTATO che la consistenza dei servizi di telefonia mobile, alla data odierna, è la seguente:

n.18 utenze

n.6 telefonini in noleggio

Abilitazione utenze telefoniche come da nota del Dirigente Amministrativo prot. n.13678 del 9/10/2013;

TENUTO CONTO che:

- in data 29/10/2015, acclarata al n. 17177 del protocollo generale, risulta la fattura TIM n. 7X04047574 del 14/10/2015 di complessivi € 508,50 di seguito meglio specificati:

| | | |
|----------------------------|---|--------|
| Contributi e abbonamenti | € | 29,70 |
| Traffico | € | 4,51 |
| Altri addebiti e accrediti | € | 466,76 |
| IVA in addebito al 22% | € | 7,53 |

relativa al 6° Bimestre 2015, periodo di fatturazione agosto/settembre riferita ai consumi ed alle tasse di cc. gg. per n. 18 utenze bimestre novembre/dicembre;

- 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 ...";

Ciò premesso;

RILEVATO che per quanto indicato nella fattura il relativo pagamento è dovuto entro il 28/12/2015;

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;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa

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 € 508,50 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: Z67145109D;

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 è immediatamente eseguibile;

TRARRE i relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 508,50 così come qui di seguito:
per € **464,76** 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 assunto con determina n.295 del 4/06/2015;
per € **43,74** 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. 7X04047574 del 14/10/2015;

CIG CONVENZIONE: 506320943E;

CIG DERIVATO: Z67145109D.

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

| SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO | SETTORE INTERESSATO ECONOMICO-FINANZIARIO |
|---|---|
| Oggetto: | <i>TRAPANI – IACP – S.E.F. - CONTRATTO TIM N. 888011204680 (CONSIP 6), PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI COMPLESSIVI € 508,50 (SCADENZA 28/12/2015) A SALDO FATTURA N. 7X04047574 – CIG CONVENZIONE 506320943E – CIG DERIVATO Z67145109D.</i> |
| Impegno n° 398 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: € 43,74 / 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 € : 43,74 All'intervento/capitolo/ sopradescritto | |
| Data 10-11-2015 | 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