



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

DETERMINA N. 92 ANNO 2016 DEL 09-03-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 35

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – SEF – FATTURA TELECOM N. 4220916800002231 PER COMPLESSIVI €. 1.525,34 IVA COMPRESA CON SCADENZA 30/04/2016 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - CIG ZF50196DAD.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO:

La TELECOM ITALIA ha fatto recapitare fattura, con scadenza 30/04/2016, registrata in data 17/02/2016 al n. 2544 del protocollo generale dell'Ente qui di seguito analiticamente meglio descritta e riconosciuta liquidabile dall'ufficio per la somma complessiva di €. 1.525,34:

Fatt. n. 4220916800002231 del 05/02/2016 di €. 1.525,34 riferita al 2° bimestre 2016 - periodo dicembre/gennaio, riferita alle linee ed ai servizi della sede degli uffici IACP di Trapani ed della sede secondaria di Alcamo periodo marzo/aprile:

Contributi e abbonamenti	€	1.757,59
Traffico	€	163,22
Sconti e promozioni	€ -	676,63
Altri addebiti e accrediti	€	6,10
IVA in addebito al 22%	€	423,92
IVA in accredito	€ -	148,86

- in data 14/07/2015 è stata acclarata al n.11479del 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

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

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;

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 per quanto prima, occorre quindi provvedere alla liquidazione ed al pagamento della anzi descritta fattura per un complessivo di €. 1.525,34, stante la regolarità della fornitura;

ACCERTATO che le stesse si riferiscono ai canoni, ai consumi e ai servizi in dotazione agli uffici dell'Istituto nonché anche all'ufficio zonale di Alcamo, sito in via Vito La Rocca;

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 Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. 23069 del 4 maggio 2015, registrato nel protocollo generale dell'Ente con num. 58954 del 4 maggio 2015 con il quale è stato 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;

VISTA la deliberazione commissariale n. 110 del 28/12/2015 con cui è stata approvato l'esercizio provvisorio di Bilancio per i primi quattro mesi dell' esercizio 2016 ai sensi dell'art. 43 del d.lgs 118/2011;

VISTA la deliberazione commissariale n. 2 del 13/01/2016 con cui è stata data esecutività alla deliberazione commissariale n.110 del 28/12/2015;

VISTO il Bilancio di Previsione 2015-2017 riclassificato sulla base del d.lgs 118/2011;

CONSIDERATA, in particolare, l'annualità 2016 del suddetto Bilancio;

VISTO il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 154 del 07/01/2016, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2016, fino e non oltre il 30 Aprile 2016;

ATTESO che la suddetta spesa scaturisce da contratto stipulato precedentemente all'approvazione della gestione provvisoria;

SULLA SCORTA dello schema di determina predisposto dal responsabile del Servizio Competente;

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 €. 1.525,34 mediante bonifico bancario da accreditare presso Intesa Sanpaolo S.p.A.- Parma – IBAN:omissis....;

DARE ATTO che il contratto è tracciato con il seguente codice CIG: ZF50196DAD;

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 nell'anno 2016;

TRARRE il relativo mandato di pagamento per l'importo complessivo di € 1.525,34, ponendo le spese per il bonifico a carico dell'I.A.C.P., sullo stanziamento di spesa di cui alla MISSIONE 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare - TITOLO I – Spese correnti – MACRO AGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – Cap. 33 – Art. 3 - postali e telefoniche -del Bilancio Annuale di Previsione 2016/2018 in corso di elaborazione, gestione provvisoria, gestione competenza, 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, ritenuta necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente medesimo;

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

I.A.C.P. Trapani – Partita IVA: 00081330813;
Fattura n. 4220916800002231 del 05/02/2016;
CIG: ZF50196DAD.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI
CONTO ECONOMO

IL CAPO DEL SETT.
ECONOMICO-
FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO	SETTORE INTERESSATO ECONOMICO-FINANZIARIO
---	---

Oggetto:	<i>TRAPANI – IACP – SEF – FATTURA TELECOM N. 4220916800002231 PER COMPLESSIVI € 1.525,34 IVA COMPRESA CON SCADENZA 30/04/2016 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - CIG ZF50196DAD.</i>
-----------------	--

Impegno n° 40 Anno Gestione : 2016
INTERV. 08.02.103
CAP. 33 / 3
Importo: € 1.525,34 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° Anno Gestione :
INTERV.
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :
INTERV.
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :
INTERV.
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Impegno n° Anno Gestione :
INTERV.
CAP. /
Importo: € / Anno 2 / Anno 3

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'

A T T E S T A

La corretta imputazione della complessiva spesa di € :

1.525,34

All'intervento/capitolo/ sopradescritto

Data 09-03-2016

MARIA ANGELA CORVITTO