



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

DETERMINA N. 223 ANNO 2016 DEL 10-05-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 71

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – FATTURA TELECOM N. 8Z00312999 DI COMPLESSIVI € 502,64 IVA COMPRESA CON SCADENZA 30/06/2016 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG ZB5138FDA1.

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 e il contratto per l'attivazione del servizio Area Sicura C;

- a seguito di nuova offerta economica per l'implementazione dei predetti servizi si è ritenuto utile attivare i seguenti componenti del Servizio:

Connettività HDSL 4M/2M

Terminazione di rete

Servizio Monitor@ Ospita Suite Gold

e la cessazione dei contratti relativi alle linee telefoniche 092313002896 (TGU Connettività) e 092313002906 (TGU Sicurezza);

- in data 11/03/2015, prot. n.3496 dell'11/03/2015, la predetta offerta economica è stata sottoscritta dal Capo Settore Amministrativo ed il contratto comprende, tra l'altro, l'attivazione del seguente servizio:

	canone bimestrale	contributo impianto	
Servizio Monitor@ Ospita Suite Gold	412,00	1.343,00	IVA esclusa;

- il predetto contratto è tracciato come segue:

CIG ZB5138FDA1 - attivazione Nuvola it Servizio Monitor@ Ospita Suite Gold per un periodo di 24 mesi
- € 4.944,00 + € 1.343,00 per attivazione oltre IVA;

- con determina 128 dell'11/03/2015 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 1.638,46 comprensiva di IVA, quale contributo attivazione impianto;

- con determina 786 del 22/12/2015 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 502,65 nell'esercizio 2015, di € 3.015,84 nell'esercizio 2016 e di € 2.513,20 nell'esercizio 2017;

CONSIDERATO

che:

- la TELECOM ITALIA ha fatto recapitare fattura, con scadenza 30/06/2016, registrata in data 19/04/2016 al n.7834 del protocollo generale dell'Ente qui di seguito analiticamente descritta e riconosciuta liquidabile dall'ufficio per la somma complessiva di €.502,64:

Numero linea 093413002825 – Fatt. n. 8Z00312999 del 06/04/2016 relativa al 3° bimestre 2016 – periodo febbraio/marzo - di €. 502,64 riferita al Servizio Monitor@ Ospita Suite Gold - periodo maggio/giugno:

Contributi ed abbonamenti	€	412,00
IVA in addebito al 22%	€	90,64

- in data 14/07/2015 è stata acclarata al n.11479 del protocollo generale cessione di credito Repertorio n.61397, registrata a Milano 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 ...”;

- in data 01/03/2016 è stata acclarata al n.3709 del protocollo generale nota di MEDIOCREREDITO ITALIANO S.p.A. con la quale si notifica il nuovo conto corrente sul quale effettuare i pagamenti: IBANomissis....;

RITENUTO che il predetto servizio è indispensabile per il corretto funzionamento a norma di legge della rete informatica e che il suo non utilizzo comporterebbe un danno all’Ente;

Ciò premesso

VISTO il contratto sottoscritto in data 11/03/2015 dal Capo Settore Amministrativo Dr. Pietro Savona tracciato con codice:

CIG ZB5138FDA1 - attivazione Nuvola it Servizio Monitor@ Ospita Suite Gold;

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 €. 502,64, 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 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 Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. 154 del 7 gennaio 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;

VISTA la delibera commissariale n.34 del 10/05/2016 di oggetto "Proroga della gestione provvisoria del Bilancio per l'anno 2016";

VISTA la determina n.213 del 10/05/2016 di oggetto "Variazione compensativa tra macroaggregati del Bilancio gestionale 2015/2017 per l'annualità 2016 in gestione provvisoria";

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

Per quanto espresso in premessa;

D E T E R M I N A

LIQUIDARE E PAGARE in favore di Mediocredito Italiano S.p.A. P.I.omissis...., a saldo della fattura sopra descritta, la complessiva somma di €. 502,64 mediante bonifico bancario da accreditare sul seguente conto corrente: IBANomissis.....;

DARE ATTO che il contratto è tracciato con il seguenti codice CIG: ZB5138FDA1;

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 €. 502,64 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. 2 – servizi di sicurezza informatica - del Bilancio autorizzatorio 2015/2017 - esercizio 2016 - in corso di elaborazione, gestione provvisoria, gestione competenza giusto impegno assunto con determina 786 del 22/12/2015;

DARE ATTO che la spesa di cui sopra è indispensabile per il funzionamento dell'attività istituzionale dell'Ente ed è 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:omissis....;

Fattura n. 8Z00312999 del 06/04/2016;

CIG: ZB5138FDA1.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO- FINANZIARIO
IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI CONTO ECONOMO	GABRIELE NUNZIATA

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO	SETTORE INTERESSATO ECONOMICO-FINANZIARIO
Oggetto:	<i>TRAPANI – IACP – FATTURA TELECOM N. 8Z00312999 DI COMPLESSIVI € 502,64 IVA COMPRESA CON SCADENZA 30/06/2016 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG ZB5138FDA1.</i>
<p>Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 0,00 All'intervento/capitolo/ sopradescritto</p>	
Data 10-05-2016	MARIA ANGELA CORVITTO