



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINA N. 81 ANNO 2017 DEL 20-02-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 28

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – FATTURA TELECOM N. 8Z01021216 DI COMPLESSIVI € 502,64 IVA COMPRESA CON SCADENZA 01/03/2017 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG ZB5138FDA1.

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

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 01/03/2017, registrata in data 28/12/2016 al n.22334 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. 8Z01021216 del 06/12/2016 relativa al 1° bimestre 2017 – periodo ottobre/novembre - di €. 502,64 riferita al Servizio Monitor@ Ospita Suite Gold - periodo gennaio/febbraio:

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 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* ...”;

- 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: IBAN*omissis*....;

PRESO ATTO che in data 21/12/2016 sono scaduti i 24 mesi della cessione di credito del 24/06/2015, Repertorio n.61397 stipulata tra la TELECOM ITALIA S.p.A. e MEDICREDITO ITALIANO S.p.A., pertanto i crediti verranno liquidati a TELECOM ITALIA S.p.A.;

VISTA la mail del 15/02/2017 con la quale la TELECOM ITALIA S.p.A. ha comunicato che il conto bancario dedicato, nel rispetto della normativa vigente, è il seguente: IBAN*omissis*....;

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 il D.Lgs. n.50/2016;

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 ...”;

VISTO il decreto di nomina n.36/GAB del 29/12/2016 di Commissario ad Acta al Dr. Ignazio Gentile;

VISTA la Deliberazione commissariale n.66 del 04/07/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

VISTO il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti, prot. n. 41540 del 06 settembre 2016, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 15775 del 08/09/2016 con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 del I.A.C.P. di Trapani con le condizioni riportate nel parere favorevole espresso dal servizio 5 – Vigilanza del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria generale della Regione, prot. n. 39427 del 11 agosto 2016;

VISTA la D.C. n.88 del 9 settembre 2016 *“BILANCIO DI PREVISIONE, ESERCIZIO 2016-2018. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ TRASPORTI”;*

VISTA la D.C. n.130 del 30 dicembre 2016 di oggetto *“Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 ed allegati”;*

VISTA la D.C. n.131 del 30 dicembre 2016 di oggetto *“Approvazione esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 118/2011”;*

VISTA la D.C. n.1 del 13 gennaio 2017 di oggetto “Preso d’atto del provvedimento emesso dalla Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – prot. n.1896 del 12/01/2017 di autorizzazione alla gestione provvisoria”;

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

D E T E R M I N A

LIQUIDARE E PAGARE in favore di Telecom Italia 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: IBAN*omissis*....;

DARE ATTO che il contratto è tracciato con il seguente 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;

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 di Previsione 2016/2018 – esercizio 2017 – 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT. VINCENZO SPANO’

IL CAPO DELL'AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO E PROVVEDITORATO	AREA INTERESSATA FINANZIARIA
--	--

Oggetto:	<i>TRAPANI – IACP – FATTURA TELECOM N. 8Z01021216 DI COMPLESSIVI € 502,64 IVA COMPRESA CON SCADENZA 01/03/2017 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG ZB5138FDA1.</i>
-----------------	---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'
A T T E S T A
La corretta imputazione della complessiva spesa di € :
0,00
Ai capitoli sopradescritti

Data 20-02-2017	MARIA ANGELA CORVITTO
-----------------	-----------------------