



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**DETERMINA N. 170 ANNO 2017 DEL 23-03-2017**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 51

**OGGETTO:**

*TRAPANI – IACP – FATTURA TELECOM N. 8V00095175 DI COMPLESSIVI € 951,60 IVA COMPRESA CON SCADENZA 02/05/2017 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z02138FC72.*

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

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 dei seguenti servizi:

	canone bimestrale	contributo impianto
Connettività HDSL 4M/2M	460,00	500,00
Terminazione di rete	<u>300,00</u>	<u>200,00</u>
Terminazione di rete		
Importi totali IVA esclusa	760,00	700,00;

- il predetto contratto è tracciato come segue:

**CIG Z02138FC72** - attivazione connettività ADSL 4M/2M e terminazione di rete per un periodo di 24 mesi - € 9.120,00 + € 700,00 per attivazione oltre IVA;

- con determina 128 dell'11/03/2015 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 854,00, comprensiva di IVA, quale contributo attivazione impianto;

- con determina 783 del 22/12/2015 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 927,20 nell'esercizio 2015, di € 5.768,21 nell'esercizio 2016 e di € 4.758,00 nell'esercizio 2017;

**CONSIDERATO** che:

- la TELECOM ITALIA ha fatto recapitare fattura, con scadenza 02/05/2017, registrata in data 21/02/2017 al n.2821 del protocollo generale dell'Ente qui di seguito analiticamente descritta e riconosciuta liquidabile dall'ufficio per la somma complessiva di €.951,60:

Numero linea 092313002710 – Fatt. n. 8V00095175 del 06/02/2017 relativa al 2° bimestre 2017 – periodo dicembre/gennaio - di €. 951,60 riferita al Servizio Internet Professional Liberty 4M – BMG 2M e al noleggio TIR SHDSL 4M - periodo marzo/aprile:

Contributi ed abbonamenti	€	780,00
Altri addebiti e accrediti	€	0,00
IVA in addebito al 22%	€	171,60

- 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, prot. n.2581 del 17/02/2017, 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 Z02138FC72 - attivazione connettività ADSL 4M/2M e terminazione di rete;

**VISTO** l'art. 14 dello Statuto dell'Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

**VISTA** la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

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

**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 €. 951,60, 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 D.C. n.130 del 23 dicembre 2016 di oggetto *“Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 ed allegati”* in attesa di approvazione da parte dell'organo dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità;

**VISTA** la D.C. n.13 del 28 febbraio 2017 di presa d'atto del decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti che approva il suddetto bilancio;

## **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 €. 951,60 mediante bonifico bancario da accreditare sul seguente conto corrente: IBAN ....omissis....;

**DARE ATTO** che il contratto è tracciato con il seguente codice CIG: Z02138FC72;

**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 €. 951,60 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. 11 – servizi di rete per trasmissione dati (HDSL) - del Bilancio di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 – gestione competenza, giusto impegno assunto con determina 783 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

IL CAPO DELL'AREA FINANZIARIA

DOTT. VINCENZO SPANO'

GABRIELE NUNZIATA

**AREA FINANZIARIA**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> ECONOMATO E PROVVEDITORATO	<b>AREA INTERESSATA</b> FINANZIARIA
--	--

<b>Oggetto:</b>	<i>TRAPANI – IACP – FATTURA TELECOM N. 8V00095175 DI COMPLESSIVI € 951,60 IVA COMPRESA CON SCADENZA 02/05/2017 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z02138FC72.</i>
-----------------	---

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

Data 23-03-2017	MARIA ANGELA CORVITTO
-----------------	-----------------------