



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINA N. 311 ANNO 2017 DEL 09-05-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 92

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – CONTRATTO TIM N. 888011204680 (CONSIP 6), PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI COMPLESSIVI € 429,05 (SCADENZA 26/06/2017) A SALDO FATTURA N. 7X01815258 – CIG CONVENZIONE 506320943E – CIG DERIVATO Z67145109D.

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO 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”

PRESO ATTO che la predetta convenzione CONSIP “TELEFONIA MOBILE 6” è stata prorogata di 8 (otto) mesi a decorrere dal 2/04/2017 e, pertanto, fino all'1/12/2017;

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

n.13 utenze

n.6 telefonini in noleggio;

TENUTO CONTO che:

- in data 24/04/2017, acclarata al n. 7655 del protocollo generale, risulta la fattura TIM n. 7X01815258 del 14/04/2017 di complessivi € 429,05 di seguito meglio specificati:

Contributi e abbonamenti	€	42,00
Prodotti	€	24,75
Traffico	€	8,16
Tassa di concessione Governativa	€	335,66
Imposta di bollo	€	2,00
IVA in addebito al 22%	€	16,48

relativa al 3° Bimestre 2017, periodo di fatturazione febbraio/marzo riferita ai consumi ed alle tasse di cc.gg. per n. 13 utenze bimestre maggio/giugno;

- 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 MEDIO CREDITO 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* ...;

Ciò premesso;

RILEVATO che per quanto indicato nella fattura il relativo pagamento è dovuto entro il 26/06/2017;

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;

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

Per quanto espresso in narrativa

LIQUIDARE E PAGARE in favore di Telecom Italia S.p.A., P.I.- ... *omissis* ..., a saldo della fattura sopra descritta, la complessiva somma di € 429,05 mediante bonifico bancario da accreditare sul seguente conto corrente: IBAN ... *omissis* ...;

DARE ATTO che il contratto è tracciato con il seguente codice CIG: Z67145109D;

DARE ATTO che l'obbligazione ha scadenza nel presente esercizio;

PRENDERE ATTO che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

TRARRE i relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 429,05, così come qui di seguito:

per € **335,66** 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. 1 – telefonia mobile - del Bilancio di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 – gestione competenza, giusto impegno n.11 assunto con determina n.295 del 4/06/2015;

per € **93,39** 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. 1 – telefonia mobile - del Bilancio di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 – gestione competenza, **giusto impegno che si assume con il presente atto** e che scaturisce da obbligazioni contrattuali;

ELIMINARE l'importo residuo di € 77,46 giusto impegno n.419 assunto con determina n.295 del 4/06/2015 dai residui anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

DOTT. VINCENZO SPANO'

GABRIELE NUNZIATA

AREA FINANZIARIA

<i>SERVIZIO PROPONENTE</i> ECONOMATO E PROVVEDITORATO	<i>AREA INTERESSATA</i> FINANZIARIA
Oggetto:	<i>TRAPANI – IACP – CONTRATTO TIM N. 888011204680 (CONSIP 6), PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI COMPLESSIVI € 429,05 (SCADENZA 26/06/2017) A SALDO FATTURA N. 7X01815258 – CIG CONVENZIONE 506320943E – CIG DERIVATO Z67145109D.</i>

Impegno n° 531 Anno Gestione : 2017
MISSIONE 08.02.103
CAP. 33 / 1
Importo: € 93,39 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'

A T T E S T A

La corretta imputazione della complessiva spesa di € :

93,39

Ai capitoli sopradescritti

Data 09-05-2017

NUNZIATA GABRIELE