



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

DETERMINA N. 47 ANNO 2014 DEL 04-02-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 25

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – FATTURA N. 7X06051778 DEL 13/12/2013 DI COMPLESSIVI € 372,87 CON SCADENZA 15/01/2014 EMESSA DALLA TIM - ACQUISTO N. 3 TABLET MOD. APPLE IPAD2 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE – CIG Z590357EAA.-

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

- in data 12 gennaio 2012, acclarata in pari data al protocollo generale al n.528, è giunta proposta di offerta da parte della Telecom Italia per l'acquisto di n.1 Tablet mod. APPLE IPAD2 (3G + WIFI) 64 GB in soluzione ONE PACK, ovvero completo di micro SIM a traffico dati prepagato (20 Gbyte mensili) con un importo una tantum per attivazione microsim di € 10,00, un canone mensile totale (servizio + apparato) di € 39,00 per una durata del contratto di 24 mesi;

- in data 12 gennaio 2012, prot. n. 538 del 12 gennaio 2012, il Dirigente del Settore Amministrativo, Dr. Pietro Savona, ha fatto pervenire al S.E.F. – Servizio Economato, specifica richiesta per l'acquisto di n. 3 Tablet mod. IPAD2 (3G + WIFI) 64GB come da proposta Telecom Italia prot. n.528 del 12/01/2012, da destinare ai Dirigenti dello IACP ed al Commissario;

- la superiore richiesta di acquisto è stata espressamente autorizzata dal Dirigente del Settore Economico Finanziario;

- con determina n. 29 del 24 gennaio 2012 è stata impegnata la somma di € 3.397,68 sul Cap. 213 – Art.03 e la somma di € 36,30 sul Cap. 45 –Art.03;

- con contratto n.888010571172, debitamente sottoscritto in data 24/01/2012 dal Dirigente del Settore Amministrativo, è stato attivato il servizio SOLUZIONE EXECUTIVE profilo FLAT SCATTO ZERO;

PRESO ATTO che:

- con riferimento al contratto suddetto in data 31/01/2014, acclarata il successivo 03/02/2014 al n. 1570 del protocollo generale, risulta pervenuta la fattura n. 7X06051778 del 13/12/2013 emessa dalla TIM di complessivi € 372,87 di seguito meglio specificati:

Contributi e abbonamenti	€	180,00
di cui:		
Top Mobile 20 ottobre - novembre	€	60,00
Top Mobile 20 ottobre - novembre	€	60,00
Top Mobile 20 ottobre - novembre	€	60,00
	€	180,00
Traffico	€ 71,32 + IVA 22% € 87,01	€ 71,32
Prodotti in vendita		€ 65,34
Vendita rateale Apple IPAD2 x 1	€ 21,78	

Vendita rateale Apple IPAD2 x 2	€ 43,56		
Altri addebiti e accrediti	€ 0,43 + IVA 22%	€ 0,53	€ 0,43
	€ 0,32 + IVA 22%	€ 0,39	€ 0,32
IVA in addebito al 22%			€ 55,46

- in data 17/01/2013 è stata acclarata al n.716 del protocollo generale cessione di credito del 5/12/2012 Repertorio n.7619 Racc. n.1683 stipulata tra la TELECOM ITALIA S.p.A. e la CENTRO FACTORING S.p.A. presso lo Studio Notarile Agostini – Chibbaro con sede in Milano, Via Illica n.5, che così recita: “... omissis ... fra la TELECOM ITALIA S.p.A. (cedente) e la CENTRO FACTORING S.p.A. (cessionaria) è stato stipulato un contratto di factoring in data 9 dicembre 2010 ... omissis ... la cedente dichiara di cedere ... tutti i crediti futuri derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipulerà entro 24 mesi dalla data del 21 dicembre 2012 ... omissis ... conseguentemente, la CENTRO FACTORING S.p.A. diviene pertanto unica titolare dei crediti, oggetto della cessione, ...: il pagamento degli stessi dovrà quindi essere effettuato solo a favore della cessionaria mediante bonifico bancario da accreditare presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Filiale 7744 Financial Institutions Parma – IBAN: IT39W0306912711100000006702 ... omissis ...”;

- - in data 11/12/2013 è stata acclarata al n.17694 del protocollo generale nota inviata dalla CENTRO FACTORING S.p.A. con la quale si comunica la fusione per incorporazione di Centro Factoring S.p.A. in Mediofactoring S.p.A. con decorrenza 31/12/2013; in virtù di tale fusione la Mediofactoring S.p.A. diverrà cessionaria e titolare di crediti ceduti, originariamente vantati nei Vostri confronti dalla Centro Factoring S.p.A. e tutti i pagamenti di tali crediti dovranno pertanto essere effettuati in favore di Mediofactoring S.p.A. con accredito sul conto corrente alla stessa intestato presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Financial Institutions Parma – IBAN: IT39 W 03069 12711 100000006702;

Ciò premesso;

RILEVATO che per quanto indicato nella fattura il relativo pagamento era dovuto entro il 15/01/2014 e che la stessa risulta pervenuta a questo Ufficio in data 04/02/2014;

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

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

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente;

ATTESO che occorre quindi provvedere alla liquidazione ed al pagamento della anzi descritta fattura stante la regolarità della stessa;

SULLA SCORTA dello schema di determina predisposto dal Responsabile del Servizio competente;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti n.1484 del 14/01/2014, acclarato al prot. gen. n.687 del 20/01/2014, con il quale si autorizza la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2014;

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

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa

LIQUIDARE E PAGARE in favore della MEDIOFACTORING S.p.A. P.I. 06760500154, con riferimento al contratto n. 888010571172, la complessiva somma di € 372,87 a saldo della fattura n. 7X06051778 relativa al periodo ottobre - novembre, mediante bonifico bancario da accreditare presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Financial Institutions Parma – IBAN: IT 39 W 03069 12711 100000006702;

TRARRE i relativi mandati di pagamento, ponendo le spese per il bonifico a carico dell'I.A.C.P., così come qui di seguito:

- per € **283,14** sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo II – Aggregato Economico VII – Upb 2 - CAP. 213 – Art.03 - acquisto di mobili e macchine per ufficio - del Bilancio annuale di Previsione del corrente Esercizio Finanziario, gestione provvisoria, gestione residui;
giusto impegno assunto con determina n.29 del 24/01/2012;

- per € **89,73** sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo I – Aggregato Economico I - UPB 2 - Cap. 33 – Art. 03 - Postali e telefoniche del Bilancio annuale di Previsione del corrente Esercizio Finanziario, gestione provvisoria, gestione competenza;
giusto impegno che si assume con il presente atto;

DARE ATTO che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e comunque indispensabile ad assicurare la funzionalità degli uffici.

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

SERVIZIO PROPONENTE	SETTORE INTERESSATO
ECONOMATO	ECONOMICO-FINANZIARIO
Oggetto:	TRAPANI – IACP – FATTURA N. 7X06051778 DEL 13/12/2013 DI COMPLESSIVI € 372,87 CON SCADENZA 15/01/2014 EMESSA DALLA TIM - ACQUISTO N. 3 TABLET MOD. APPLE IPAD2 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE – CIG Z590357EAA. -
Impegno n° 24 Anno Gestione : 2014 INTERV. 1.1.1.2.0.0.0 U.P.B. 2 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI CAP. 33 / 3 Importo: € 89,73	
Il sottoscritto dirigente del S.E.F. A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 89,73 All'intervento/capitolo/ sopradescritto	
Data 04-02-2014	GABRIELE NUNZIATA

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI
CONTO ECONOMO

IL CAPO DEL SETT.
ECONOMICO-FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA