



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINA N. 634 ANNO 2017 DEL 13-09-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 182

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – SEF – FATTURA TELECOM N. 4220917800009427 PER COMPLESSIVI €. 1.447,89 IVA COMPRESA CON SCADENZA 31/10/2017 – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - CIG ZF50196DAD.

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO:

- la TELECOM ITALIA ha fatto recapitare fattura, con scadenza 31/10/2017, registrata in data 17/08/2017 al n. 13258 del protocollo generale dell'Ente qui di seguito analiticamente meglio descritta e riconosciuta liquidabile dall'ufficio per la somma complessiva di €. 1.447,89:

Fatt. n. 4220917800009427 del 07/08/2017 di €. 1.447,89 riferita al 5° bimestre 2017 - periodo giugno/luglio, riferita alle linee ed ai servizi della sede degli uffici IACP di Trapani periodo settembre/ottobre:

Contributi e abbonamenti	€	1.669,99
Traffico	€	148,80
Sconti e promozioni	€ -	631,99
IVA in addebito al 22%	€	400,13
IVA in accredito	€ -	139,04

- con nota prot. n.11239 del 6/06/2016 è stata chiesta la disdetta delle utenze attive nella sede secondaria di Alcamo, Via Vito La Rocca n.21;

- 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 MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. con la quale si notifica il nuovo conto corrente sul quale effettuare i pagamenti: IBANomissis....;

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: IBANomissis....;

Ciò premesso

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 €. 1.447,89, stante la regolarità della fornitura;

ACCERTATO che il tutto si riferisce ai canoni, ai consumi e ai servizi in dotazione agli uffici dell'Istituto;

VISTA la nota del Dirigente dell'Area Finanziaria prot. n.12586 del 24/07/2017 di oggetto "Applicazione del meccanismo dello split payment";

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;

VISTA la D.C. n.69 del 27 luglio 2017 di oggetto "*Variatione al Bilancio di Previsione 2017/2019 a seguito dell'applicazione dello split payment*";

D E T E R M I N A

DARE ATTO che trattasi di spesa indispensabile per il funzionamento dell'attività istituzionale dell'Ente, ritenuta necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente medesimo;

LIQUIDARE E PAGARE in favore di Telecom Italia S.p.A., P.I.-*omissis*.... -, a saldo della fattura sopra descritta, la complessiva somma di €. 1447,89, trattenendo l'IVA esposta in fattura di € 261,09 per il successivo versamento all'Erario secondo le modalità fissate dal D. M. del 23/01/2015 modificato con D.M. del 20/02/2015, mediante bonifico bancario da accreditare sul seguente conto corrente: IBAN*omissis*....;

DARE ATTO che il contratto è tracciato con il seguenti codice CIG: ZF50196DAD;

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 € **1.447,89** 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. 0 – telefonia fissa - del Bilancio di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 - gestione competenza **giusto impegno che si assume con il presente atto** e che scaturisce da disposizione contrattuali;

EMETTERE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta compensata di € **261,09** vincolata allo stesso mandato di pagamento con imputazione al TITOLO IX – Entrate per conto terzi e partite di giro – TIPOLOGIA 100 – Entrate per partite di giro – CATEGORIA 100 – Altre Ritenute – CAP. 350 – art. 0 – Ritenute per split payment – del Bilancio di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 - gestione competenza;

IMPEGNARE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, il debito nei confronti dell'Erario di € **261,09** alla MISSIONE 8 – Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa – PROGRAMMA 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare - TITOLO VII – Uscite per conto terzi e partite di giro – MACRO AGGREGATO 701 – Uscite per partite di giro – CAP. 357 - art. 0 – Versamento delle ritenute per split payment – del Bilancio di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 - gestione competenza-.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Vincenzo SPANO'

D.ssa Nunziata GABRIELE

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO E PROVVEDITORATO	AREA INTERESSATA FINANZIARIA
Oggetto:	TRAPANI – IACP – SEF – FATTURA TELECOM N. 4220917800009427 PER COMPLESSIVI €. 1.447,89 IVA COMPRESA CON SCADENZA 31/10/2017 – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - CIG ZF50196DAD.

Impegno n° 1028 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 08.02.103 CAP. 33 / 0 Importo: € 1.447,89 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° 1029 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 99.01.701 CAP. 357 / 0 Importo: € 261,09 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Impegno n° Anno Gestione : MISSIONE CAP. / Importo: € / Anno 2 / Anno 3
Accertamento N. Anno Gestione CODIFICA CAP.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 1.708,98 Ai capitoli sopradescritti

Data 13-09-2017	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------