



**Istituto Autonomo Case Popolari**

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**COPIA DETERMINA N. 121 ANNO 2018 DEL 22-02-2018**

NUMERO DETERMINA DI AREA: 35

**OGGETTO:**

*TRAPANI – IACP – CONTRATTO TIM N. 888011204680 (CONSIP 6), PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO – FATTURA N. 7X05496310 DI COMPLESSIVI € 321,63 (SCADENZA 26/02/2018) – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - 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"

**ACCERTATO** 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;

**PRESO ATTO** che la predetta convenzione CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" è stata ulteriormente prorogata di 4 (quattro) mesi a decorrere dal 2/12/2017 e, pertanto, fino all'1/04/2018;

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

n.9 utenze

n.5 telefonini in noleggio in quanto il telefonino Huawei P8 Lite 2017 citato in fattura non è in realtà mai stato consegnato;

**TENUTO CONTO** che:

- in data 21/12/2017, acclarata al n. 19257 del protocollo generale, risulta pervenuta la fattura TIM n. 7X05496310 del 15/12/2017 di complessivi € 321,63 di seguito meglio specificati:

Contributi e abbonamenti	€	42,00
Prodotti	€	22,99
Traffico	€	5,70
Altri addebiti e accrediti	€	1,01
Tassa di concessione Governativa	€	232,38
Imposta di bollo	€	2,00
IVA in addebito al 22%	€	15,55

relativa al 1° Bimestre 2018, periodo di fatturazione ottobre/novembre riferita ai consumi ed alle tasse di cc. gg. per n. 9 utenze bimestre gennaio/febbraio;

**RILEVATO** che il telefonino Huawei P8 Lite 2017 citato in fattura non è mai stato consegnato come già evidenziato nella nota prot. 19281 del 22/12/2017 indirizzata alla Tim spa e che a seguito colloquio telefonico la Tim ha esplicitato che tale situazione di stallo sarà risolta nel più breve tempo possibile ammettendo la mancata consegna dell' apparato telefonico;

- 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.;

**ACCERTATO** che in data 21/06/2017 è stata acclarata al n.11130 del protocollo generale dell'Ente cessione di credito Repertorio n.63553, registrata a Milano 4 il 26/05/2017 al n. 28203 serie IT, stipulata tra la TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. (cedente) e MEDICREDITO ITALIANO S.p.A. (cessionaria) presso lo Studio Notarile Gabriele Franco Maccarini, 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 18 (diciotto) mesi a partire dalla data del 21 dicembre 2016 ... omissis* ... *per effetto della presente cessione i mandati di pagamento relativi ai crediti ceduti dovranno essere intestati alla cessionaria ... omissis* ... *I pagamenti che il 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 bancario dedicato, in via non esclusiva, ... intestato alla cessionaria in essere presso Mediocredito Italiano S.p.A., Via Montebello 18 - Milano – IBAN: .... Omissis ....* ... *omissis* ... ”;

Ciò premesso;

**RILEVATO** che per quanto indicato nella fattura il relativo pagamento è dovuto entro il 26/02/2018;

**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;

**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 Deliberazione Commissariale n.139 del 29 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 corredato dei suoi allegati;

**VISTA** la Determinazione del Direttore Generale n.994 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio Gestionale 2018/2020;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità Trasporti n.000039/S3 dell'11 gennaio 2018 con il quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;

**VISTA** la Deliberazione Commissariale n.2 del 16/01/2018 di esecutività del Bilancio di Previsione 2018/2020;

## **D E T E R M I N A**

Per quanto espresso in narrativa

**LIQUIDARE E PAGARE** in favore di Mediocredito Italiano S.p.A. P.I. .... *Omissis* .... , a saldo della fattura sopra descritta, la complessiva somma lorda di € 321,63 trattenendo l'IVA esposta in fattura di € 15,55 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 seguente codice CIG: Z67145109D;

**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 € **321,63** 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 2018/2020 – esercizio 2018 – gestione competenza, **giusto impegno che si assume con il presente atto** e che scaturisce da obbligazioni contrattuali;

**EMETTERE**, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuale reversale di incasso a valuta compensata di € **15,55** 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 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;

**IMPEGNARE**, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, il debito nei confronti dell'Erario di € **15,55** alla MISSIONE 99 – Servizio per conto terzi – PROGRAMMA 1 – Servizio per conto terzi e partite di giro - 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 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza-.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Dott. Vincenzo SPANO'

F.to D.ssa Nunziata GABRIELE

**AREA FINANZIARIA**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> ECONOMATO E PROVVEDITORATO	<b>AREA INTERESSATA</b> FINANZIARIA
<b>Oggetto:</b>	<i>TRAPANI – IACP – CONTRATTO TIM N. 888011204680 (CONSIP 6), PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO – FATTURA N. 7X05496310 DI COMPLESSIVI € 321,63 (SCADENZA 26/02/2018) – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - CIG CONVENZIONE 506320943E – CIG DERIVATO Z67145109D.</i>

Impegno n° 289 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 99.01.701 CAP. 357 / 0 Importo: € 15,55 / 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
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 € : <b>15,55</b> Ai capitoli sopradescritti

Data 22-02-2018	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------