



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

COPIA DETERMINA N. 377 ANNO 2018 DEL 23-05-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 121

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – FATTURE TELECOM N. 4220918800004056 PER COMPLESSIVI € 435,55 IVA COMPRESA, N.8V00182281 PER COMPLESSIVI € 546,73 IVA COMPRESA E N. 8V00182523 DI COMPLESSIVI € 19,52 IVA COMPRESA CON SCADENZA 02/07/2018 – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - CIG ZF50196DAD.

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO:

- la TELECOM ITALIA ha fatto recapitare le fatture, con scadenza 02/07/2018, qui di seguito analiticamente meglio descritte e riconosciute liquidabili dall'ufficio per la somma complessiva di € 1.001,80:

Fatt. n. 4220918800004056 del 06/04/2018, registrata in data 17/04/2018 al n. 5190 del protocollo generale dell'Ente, di €. 435,55 relativa al 3° bimestre 2018 - periodo febbraio/marzo, riferita alla linea, alla manutenzione ed al noleggio Data 10, cessato in data 20/03/2018 come si evince in fattura e come da nota TIM prot. n. 4430 del 30/03/2018, attivi sul n. 092311148398 della sede degli uffici IACP di Trapani periodo marzo:

Contributi e abbonamenti	€	369,17
Sconti e promozioni	€ -	17,16
Altri addebiti e accrediti	€	5,00
IVA in addebito al 22%	€	82,32
IVA in accredito	€ -	3,78

Fatt. n. 8V00182281 del 06/04/2018, registrata in data 17/04/2018 al n. 5189 del protocollo generale dell'Ente, di €. 546,73 relativa al 3° bimestre 2018 - periodo febbraio/marzo, riferita alla linea ISDN - n. 0923823101 – attiva presso la sede degli uffici IACP di Trapani periodo marzo:

Contributi e abbonamenti	€	510,00
Traffico	€	287,01
Sconti e promozioni	€ -	348,87
IVA in addebito al 22%	€	175,34
IVA in accredito	€ -	76,75

Fatt. n. 8V00182523 del 06/04/2018, registrata in data 17/04/2018 al n. 5192 del protocollo generale dell'Ente, di €.19,52 relativa al 3° bimestre 2018 - periodo febbraio/marzo, riferita alla linea - n. 0923873906 – attiva presso la sede degli uffici IACP di Trapani periodo marzo:

Contributi e abbonamenti	€	29,71
Traffico	€	0,26
Sconti e promozioni	€ -	18,97
IVA in addebito al 22%	€	7,69
IVA in accredito	€ -	4,17

- 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

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 delle anzi descritte fatture per un complessivo di €. 1.001,80, 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 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

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;

LIQUIDARE E PAGARE in favore di Mediocredito Italiano S.p.A. P.I. ...*omissis*... , a saldo delle fatture sopra descritte, la complessiva somma di €. 1.001,80, trattenendo l'IVA esposta nelle fatture di € 180,65 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*... ;

TRARRE i relativi mandati di pagamento così come qui di seguito:

- € **435,55**, relativi alla fatt. n. 4220918800004056, 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 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;

- € **546,73**, relativi alla fatt. n. 8V00182281, 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 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;

- € **19,52**, relativi alla fatt. n. 8V00182523, 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 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;

giusti impegni che si assumono con il presente atto e che scaturiscono da disposizione contrattuali;

EMETTERE, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72, contestuali reversali di incasso a valuta compensata rispettivamente di:

€ 78,54, vincolata al mandato di pagamento di € 435,55, 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;

€ 98,59, vincolata al mandato di pagamento di € 546,73, 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;

€ 3,52, vincolata al mandato di pagamento di € 19,52, 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 rispettivamente di:

€ 78,54 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 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;

€ 98,59 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 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza;

€ 3,52 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 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

SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO E PROVVEDITORATO	AREA INTERESSATA FINANZIARIA
--	--

Oggetto:	<i>TRAPANI – IACP – FATTURE TELECOM N. 422091880004056 PER COMPLESSIVI € 435,55 IVA COMPRESA, N.8V00182281 PER COMPLESSIVI € 546,73 IVA COMPRESA E N. 8V00182523 DI COMPLESSIVI € 19,52 IVA COMPRESA CON SCADENZA 02/07/2018 – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - CIG ZF50196DAD.</i>
-----------------	--

Impegno n° 766 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 08.02.103 CAP. 33 / 0 Importo: € 435,55 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° 767 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 08.02.103 CAP. 33 / 0 Importo: € 546,73 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° 768 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 08.02.103 CAP. 33 / 0 Importo: € 19,52 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° 769 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 99.01.701 CAP. 357 / 0 Importo: € 78,54 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° 770 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 99.01.701 CAP. 357 / 0 Importo: € 98,59 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° 771 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 99.01.701 CAP. 357 / 0 Importo: € 3,52 / 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
Accertamento N. Anno Gestione CODIFICA CAP.
<p>Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 1.182,45 Ai capitoli sopradescritti</p>

Data 23-05-2018	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------