



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

COPIA DETERMINA N. 397 ANNO 2018 DEL 28-05-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 128

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – CONTRATTO TIM N. 888011204680 (CONSIP 6), PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO – FATTURA N. 301880055169 DI COMPLESSIVI € 323,19 (SCADENZA 24/05/2018) – ANNULLAMENTO IMPEGNO - 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.4 telefonini in noleggio in quanto il telefonino Huawei P8 Lite 2017 citato in fattura non è in realtà mai stato consegnato ed il suo noleggio è cessato in data 12/03/2018 mentre dal 15/03/2018 risulta attivo il noleggio di n.1 telefonino Samsung Galaxy J7 Black;

TENUTO CONTO che:

- in data 27/04/2018, acclarata al n. 5780 del protocollo generale, risulta pervenuta la fattura TIM n. 301880055169 del 24/04/2018 di complessivi € 323,19 di seguito meglio specificati:

Contributi e abbonamenti	€	42,00
Prodotti	€	22,99
Traffico	€	5,19
Altri addebiti e accrediti	€	1,25
Tassa di concessione Governativa	€	232,38
Imposta di bollo	€	2,00
Imposta di bollo su fatt. o ricevute	€	2,00
IVA in addebito al 22%	€	15,43

relativa al 2° Bimestre 2018, periodo di fatturazione dicembre/gennaio riferita ai consumi ed alle tasse di cc.gg. per n. 9 utenze bimestre marzo/aprile;

ACCERTATO che di tale importo la somma di € 321,19 era già stata impegnata con determina n. 172 dell'8/03/2018;

PRESO ATTO che con determina n.376 del 23/05/2018 la predetta somma è stata erroneamente rimpegnata;

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;

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

ANNULLARE l'impegno n. 764 di € 321,19 erroneamente assunto con determina n.376 del 23/05/2018;

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 € 321,19, trattenendo l'IVA esposta in fattura di € 15,43 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: 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 € **321,19** 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 n.181 assunto con determina n.172 dell'8/03/2018;**

DARE ATTO che l'IVA relativa allo split payment era stata impegnata precedentemente con determinazione n. 376 del 23/05/2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Dott. Vincenzo SPANO'

F.to D.ssa Nunziata GABRIELE

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 – FATTURA N. 301880055169 DI COMPLESSIVI € 323,19 (SCADENZA 24/05/2018) – ANNULLAMENTO IMPEGNO - CIG CONVENZIONE 506320943E – CIG DERIVATO Z67145109D.</i>	
Visto di regolarità contabile		
Data 28-05-2018	NUNZIATA GABRIELE	