



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

COPIA DETERMINA N. 497 ANNO 2018 DEL 02-07-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 165

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – DITTA TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA CONNESSIONE AD INTERNET CON TECNOLOGIA VDSL2 CON RELATIVI SERVIZI DI SICUREZZA E MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI ALLA RETE LOCALE – FATTURE N. 8V00278207 DI € 972,78 E N. 8V00280430 DI € 555,10 CON SCADENZA 30/08/2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z0A1ECE52E.

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che con determina 436 del 9 giugno 2017 è stato implementato il servizio di connessione dati della linea internet dell'Ente con tecnologia VDSL2 abbinando allo stesso il servizio di sicurezza e monitoraggio degli accessi alla rete locale;

CONSIDERATO che con ordine CONSIP numero 3715542 del 9 giugno 2017 è stato firmato il predetto contratto con la Ditta TELECOM Italia S.p.A. tramite Ordine diretto registrato nel protocollo dell'Ente al numero 10464 del 9 giugno 2017;

ACCERTATO che tali servizi sono stati regolarmente attivati e sono entrati rispettivamente in funzione in data:

- a) 7 settembre 2017 - Nuvola Internet Business Fibra 50M Adaptive BMG 2M;
- b) 7 settembre 2017 - Noleggio TIR VDSL Medium Fibra 50M;
- c) 24 ottobre 2017 - Attivazione ICT Services;
- d) 24 ottobre 2017 - Noleggio ICT Services;

SPECIFICATO che i vecchi servizi sono cessati anticipatamente rispetto la scadenza naturale del contratto senza oneri o penali per l'Ente in quanto trattasi di implementazione di servizi esistenti;

RICHIAMATA la determina di impegno n. 436 del 9 giugno 2017 che, nel caso di attivazione prima della data di scadenza del previgente contratto di connessione dati e sicurezza testualmente recita "Utilizzare, in tal caso, la restante copertura finanziaria delle somme già stanziare nei pertinenti capitoli di spesa dando atto dell'implementazione e continuità della stessa tipologia di servizi";

ATTESO che la TIM S.p.A. ha fatto recapitare le fatture, con scadenza 30/08/2018, qui di seguito analiticamente meglio descritte e riconosciute liquidabili dall'ufficio per la somma complessiva di €. 1.527,88:

Fatt. n. 8V00278207 del 06/06/2018, registrata in data 19/06/2018 al n. 8663 del protocollo generale dell'Ente, di €. 972,78 relativa al 4° bimestre 2018 - periodo aprile/maggio, riferita alla linea numero 092313006935 ovvero al servizio Nuvola Internet Business Fibra 50M Adaptive

BMG 2M ed al Noleggio TIR VDSL Medium Fibra 50M utilizzati negli uffici IACP di Trapani periodo aprile/maggio 2018:

1) Nuvola Internet Business Fibra 50M Adaptive BMG 2M	€	713,36
2) Noleggio TIR VDSL Medium Fibra 50M	€	84,00
3) IVA in addebito	€	175,42;

Fatt. n. 8V00280430 del 06/06/2018, registrata in data 19/06/2018 al n. 8664 del protocollo generale dell'Ente, di €. 555,10 relativa al 4° bimestre 2018 - periodo aprile/maggio, riferita alla linea numero 092311141503 e precisamente al noleggio dell'ICT Services utilizzato negli uffici IACP di Trapani periodo aprile/maggio 2018:

1) Noleggio ICT Service	€	455,00
2) IVA in addebito	€	100,10;

TENUTO CONTO che:

- 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 IT11 W106 3701 6011 0000 0046 008;

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;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

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

LIQUIDARE E PAGARE alla Ditta TELECOM Italia S.p.A., P.I. ... *omissis*..., con quietanza in favore di Mediocredito Italiano S.p.A. P.I. ... *omissis*..., a saldo delle fatture sopra descritte, la complessiva somma di €. 1.527,88, trattenendo l'IVA esposta nelle fatture di € 275,52 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: Z0A1ECE52E;

PRENDERE ATTO che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

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

- € **972,78**, relativi alla fatt. n. 8V00278207, 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. 11 – servizi di rete per

trasmissione dati (HDSL) - del Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza, giusto impegno n.20 assunto con determina 436 del 9 giugno 2017;
- € **555,10**, relativi alla fatt. n. 8V00280430, 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. 2 – servizi di sicurezza informatica - del Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 - gestione competenza, giusto impegno n.19 assunto con determina 436 del 9 giugno 2017;

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

€ **175,42**, vincolata al mandato di pagamento di € 972,78, 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;

€ **100,10**, vincolata al mandato di pagamento di € 555,10, 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:

€ **175,42** 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;

€ **100,10** 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

f.to Sig. Matteo FERRERI

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

f.to D.ssa Nunziata GABRIELE

AREA FINANZIARIA

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

Oggetto:	<i>TRAPANI – IACP – DITTA TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA CONNESSIONE AD INTERNET CON TECNOLOGIA VDSL2 CON RELATIVI SERVIZI DI SICUREZZA E MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI ALLA RETE LOCALE – FATTURE N. 8V00278207 DI € 972,78 E N. 8V00280430 DI € 555,10 CON SCADENZA 30/08/2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z0A1ECE52E.</i>
-----------------	--

Impegno n° 977 Anno Gestione : 2018
MISSIONE 99.01.701
CAP. 357 / 0
Importo: € 175,42 / Anno 2 0,00 /Anno 3 0,00

Impegno n° 978 Anno Gestione : 2018
MISSIONE 99.01.701
CAP. 357 / 0
Importo: € 100,10 / 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

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 € :
275,52
Ai capitoli sopradescritti

Data 02-07-2018	NUNZIATA GABRIELE
-----------------	-------------------