



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

DETERMINA N. 176 ANNO 2014 DEL 25-03-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 75

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – FATTURA TELECOM N. 8V00085776 DI COMPLESSIVI € 317,50 IVA COMPRESA CON SCADENZA 30/04/2014 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG ZB40196EC9.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO
GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

- l'Istituto è dotato di un impianto telefonico installato dalla ditta TELECOM s.p.a. nell'anno 2003 consistente in una rete di distribuzione telefonica predisposta per n. 87 prese doppie, oltre una unità centrale, capace di gestire le comunicazioni, fonia, dati, internet;

- l'edificio dell'Istituto è dotato di un sistema di cablaggio, installato dalla ditta TELECOM s.p.a. nell'anno 2004 consistente in una rete di distribuzione di dati, predisposta per tutte le n. 87 prese doppie, capace di gestire le comunicazioni, intranet ed internet;

- tale impianto è coperto da contratto di manutenzione n. 412656 stipulato in data 31/07/2003 - come da richiesta del 14/02/2003 in esso contenuta - con la stessa ditta fornitrice TELECOM s.p.a. al fine di assicurare la regolarità della prestazioni e consentire un tempestivo intervento in caso di guasti con costi ridotti;

- a partire dal mese di luglio 2008, l'impianto è stato riscattato ed acquisito alla proprietà dell'Ente e nel contempo il sistema di connettività alla rete internet, originariamente fornito, è divenuto inadeguato sia per l'evoluzione della tecnologia e della potenza applicata, sia per la maggiore richiesta di collegamenti da parte degli uffici che hanno determinato una sicura riduzione delle prestazioni fornite e pertanto si è reso opportuno aumentarne la potenza fino a 20 mega;

- la TELECOM ITALIA ha fatto recapitare fattura, con scadenza 30/04/2014, registrata in data 4 marzo 2014 al n.3532 del protocollo generale dell'Ente qui di seguito analiticamente descritta e riconosciuta liquidabile dall'ufficio per la somma complessiva di €. 317,50:

- 0923/13349186 – Fatt. n. 8V00085776 del 06/02/2014 di €. 317,50 riferita al Servizio Alice Business 20M adaptive 256F ADSL – Next Business Day-estensione oraria Base canoni dicembre/gennaio:

Contributi ed abbonamenti	€	260,00
Altri addebiti e accrediti	€	0,21
IVA in addebito al 22%	€	57,29

- in data 17/01/2013 è stata acclarata al n.716 del protocollo generale cessione di credito del 5/12/2012 Repertorio n.7619 Racc. n.1683 stipulata tra la TELECOM ITALIA S.p.A. e la CENTRO FACTORING S.p.A. presso lo Studio Notarile Agostini – Chibbaro con sede in Milano, Via Illica n.5, che così recita: “... omissis ... fra la TELECOM ITALIA S.p.A. (cedente) e la CENTRO FACTORING S.p.A. (cessionaria) è stato stipulato un contratto di factoring in data 9 dicembre 2010 ... omissis ... la cedente dichiara di cedere ... tutti i crediti futuri derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipulerà entro 24 mesi dalla data del 21 dicembre 2012 ... omissis ... conseguentemente, la CENTRO FACTORING S.p.A. diviene pertanto unica titolare dei crediti, oggetto della cessione, ...: il pagamento degli stessi dovrà quindi essere effettuato solo a favore della cessionaria mediante bonifico bancario da accreditare presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Filiale 7744 Financial Institutions Parma – IBAN: IT39W0306912711100000006702 ... omissis ...”;

- in data 11/12/2013 è stata acclarata al n.17694 del protocollo generale nota inviata dalla CENTRO FACTORING S.p.A. con la quale si comunica la fusione per incorporazione di Centro Factoring S.p.A. in Mediofactoring S.p.A. con decorrenza 31/12/2013; in virtù di tale fusione la Mediofactoring S.p.A. diverrà cessionaria e titolare di crediti ceduti, originariamente vantati nei Vostri confronti dalla Centro Factoring S.P.A. e tutti i pagamenti di tali crediti dovranno pertanto essere effettuati in favore di Mediofactoring S.p.A. con accredito sul conto corrente alla stessa intestato presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Financial Institutions Parma – IBAN: IT39 W 03069 12711 100000006702;

- in data 12/03/2014 è stata acclarata al n.4049 del protocollo generale nota di conferma dell'avvenuta cessione del credito di cui alla superiore fattura inviata dalla CENTRO FACTORING S.p.A.;

RITENUTO che i servizi di manutenzione sono indispensabili per il corretto funzionamento della rete informatica dell'Ente;

Ciò premesso

VISTA la richiesta di adesione al Servizio “ NEXT BUSINESS DAY “ del 18/06/08 con la quale si richiede alla ditta TELECOM spa il potenziamento della rete fino a 20 MB;

VISTA la D.D./SEF n. 73/08 con la quale si autorizzavano le prestazioni meglio espresse in premessa;

VISTA la Delibera Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

VISTE le determinazioni dell'AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010;

VISTO l'art. 7 della legge 17 dicembre 2010, n. 217;

VISTA la determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011;

VISTA la nota prot. 4049 del 12/03/2014 con la quale la Centro Factoring S.p.A. conferma l'avvenuta cessione dei crediti riferiti alla fattura meglio descritta in premessa;

VISTA la l.r. n.10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO l'art.14 dello Statuto dell'Ente;

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 €. 317,50, stante la regolarità della stessa;

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

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 21 gennaio 2014;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti, prot. n.5138 del 5/02/2014, con in quale si approva il Bilancio di Previsione 2014 dello I.A.C.P. di Trapani;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.13 del 7 febbraio 2014 con la quale il Bilancio di Previsione è stato reso esecutivo;

Per quanto espresso in premessa;

D E T E R M I N A

LIQUIDARE E PAGARE in favore della MEDIOFACTORING S.p.A. P.I. 06760500154 a saldo della seguente fattura:

0923/13349186 – Fatt. n. 8V00085776 del 06/02/2014 la complessiva somma di € 317,50 mediante bonifico bancario da accreditare presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Financial Institutions Parma – IBAN: IT 39 W 03069 12711 100000006702;

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 di € 317,50 sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 2 - Cap. 33 – Art. 3 - postali e telefoniche - del Bilancio Annuale di Previsione 2014, gestione competenza, ponendo le spese per il bonifico a carico dell'I.A.C.P., giusto impegno che si assume con il presente atto e che scaturisce da obbligazioni contrattuali.

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO	SETTORE INTERESSATO ECONOMICO-FINANZIARIO
Oggetto:	<i>TRAPANI – IACP – FATTURA TELECOM N. 8V00085776 DI COMPLESSIVI € 317,50 IVA COMPRESA CON SCADENZA 30/04/2014 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG ZB40196EC9.</i>
Impegno n° 110 Anno Gestione : 2014 INTERV. 1.1.1.2.0.0.0 U.P.B. 2 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI CAP. 33 / 3 Importo: € 317,50	
Il sottoscritto dirigente del S.E.F. A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 317,50 All'intervento/capitolo/ sopradescritto	
Data 25-03-2014	GABRIELE NUNZIATA

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI
CONTO ECONOMO

IL CAPO DEL SETT.
ECONOMICO-
FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA