



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

COPIA DETERMINA N. 713 ANNO 2018 DEL 19-10-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 230

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – CONTRATTO TIM N. 888011204680 (CONSIP 6), PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO – FATTURA N. 7X03402050 DI COMPLESSIVI € 320,57 (SCADENZA 25/10/2018) – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - CIG CONVENZIONE 506320943E – CIG DERIVATO Z67145109D.



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

PROPOSTA N. 132 ANNO 2018 DEL 11-10-2018

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – CONTRATTO TIM N. 888011204680 (CONSIP 6), PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO – FATTURA N. 7X03402050 DI COMPLESSIVI € 320,57 (SCADENZA 25/10/2018) – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - CIG CONVENZIONE 506320943E – CIG DERIVATO Z67145109D.

F.to IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO MATTEO FERRERI

PROPONE

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 convenzione 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 con ulteriore proroga la suddetta convenzione è stata prorogata di ulteriori 6 (sei) mesi a decorrere dall'1/04/2018 e, pertanto, fino all'1/10/2018;

PRESO ATTO della mail con la quale si chiede di aderire alla proroga tecnica fino alla data naturale di scadenza della convenzione e precisamente l'1/04/2019;

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

n.9 utenze

n.4 telefonini in noleggio;

TENUTO CONTO che:

TENUTO CONTO che in data 22/08/2018, acclarata al n. 11949 del protocollo generale, risulta pervenuta la fattura TIM n. 7X03402050 del 14/08/2018 di complessivi € 320,57 di seguito meglio specificati:

Contributi e abbonamenti	€	42,00
Prodotti	€	22,99
Traffico	€	4,65
Altri addebiti e accrediti	€	1,23
Tassa di concessione Governativa	€	232,38
Imposta di bollo	€	2,00
IVA in addebito al 22%	€	15,32

relativa al 5° Bimestre 2018, periodo di fatturazione giugno/luglio riferita ai consumi ed alle tasse di

cc.gg. per n. 9 utenze bimestre settembre/ottobre;

- 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 25/10/2018;

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;

PROPONE DI DETERMINARE

Per quanto espresso in narrativa

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 della fattura sopra descritta, la complessiva somma lorda di € 320,57, trattenendo l’IVA esposta in fattura di € 15,32 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 i relativi mandati di pagamento così come qui di seguito:

per € **2,00** 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 102 – Imposte e tasse a carico Ente– Cap. 184 – Art. 07 – Imposte di registro e di bollo - del Bilancio di Previsione 2018/2020 – esercizio 2018 – gestione competenza, **giusto impegno che si assume con il presente atto**;

per € **318,57** 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;

INCARICARE il competente ufficio Programmazione finanziaria e gestione risorse di procedere, per quanto di sua competenza, in merito all’IVA esposta in fattura in regime di “split payment”.

F.to IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO MATTEO FERRERI

IL DIRIGENTE DELL' AREA FINANZIARIA

VISTA la superiore proposta di determinazione e ritenuta meritevole di approvazione; **RITENUTO** quindi di adottare il provvedimento come proposto dal Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

Di approvare e fare propria la superiore proposta e che di seguito si intende integralmente trascritta

F.to DOTT.SSA NUNZIATA GABRIELE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art.53 e seguenti del D.lgs 118/2011 e art.32 del regolamento di contabilità armonizzata approvato con del.ne comm.le n.100 del 21/10/2016

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to DOTT.SSA NUNZIATA GABRIELE

Tipo Bilancio	Missione/Titolo	Capitolo	Numero Imp./Acc.	Anno 1	Importo 1	Anno 2	Importo 2	Anno 3	Importo 3
Spesa	08.02.103	33 / 1	1391	2018	318,57		0,00		0,00
Spesa	08.02.102	184 / 7	1392	2018	2,00		0,00		0,00
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							
		/							

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.