

PROT. N. 97 DEL 05 LUG 2016



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE "SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 01143 DEL 11 LUG 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB PER RETE VPN/V O IP IN
CONVENZIONE CNIPA IN FIBRA OTTICA DEL MESE DI MAGGIO 2016
E SERVIZIO FIREWALLING DAL 15/05/2016 AL 14/06/2016

RISERVATO ALL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI (RAGIONERIA)

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione
del 2978 al 2998

Data
08 LUG 2016

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F.to: Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Viste la determina n.2398 del 13/10/2010 a seguito della quale il Comune di Alcamo ha stipulato contratto con la FASTWEB per la rete di connettività dell'Ente in adesione al contratto quadro OPA CNIPA e la determina n.884 del 08/04/2011 per l'integrazione del suddetto contratto.
- Vista la determina n.2359 del 14/10/2011 con la quale è stato integrato il contratto per il servizio firewall più canone mensile.
- Vista la determina n.877 del 31/05/2013 con la quale si è prorogato il contratto per un periodo massimo di 24 mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti al fine di assicurare, senza soluzione di continuità lo svolgimento delle funzioni essenziali per la p.a.;
- Vista la determina n.886 del 29/05/2015 con la quale si è prorogato il contratto per un periodo massimo di 24 mesi;
-
- Considerato che a partire dal 31/05/2011 è stata attivata la rete S.P.C. e sono stati forniti gli switch secondo i termini e le condizioni dei contratti stipulati;
- Considerato che è stato attivato il servizio di Firewall in data 01/11/2011;
-
- Vista la fattura n. **PAE 00015670** del **31/05/2016** scadenza **31/07/2016** di **€ 3.585,64** per canoni e consumi dal 01/05/2016 al 31/05/2016;
- Vista la fattura n. **PAE 0019051** del **14/08/2016** scadenza **14/08/2016** di **€ 296,28** per servizio di firewalling - canone dal 15/05/2016 al 14/06/2016;
- Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";
Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;
- Visto il D.Lgs.267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

DETERMINA

- Di liquidare la somma di **€ 3.881,92** alla FASTWEB con sede legale in Milano, Via Caracciolo, 51, Cod.Fisc.12878470157, le fatture sopra citate;
- Di emettere e compilare il mandato di pagamento alla FASTWEB a mezzo bonifico bancario sul c/c dedicato intestato alla stessa ed intrattenuto presso:
- **Deutsche Bank S.p.a. Corso Sempione n.77 – Milano c/c dedicato n.00000077001 – Codice Cin F Abi:03104;Cab:01607; IBAN: IT41F0310401607000000770001 CIG N.31519932E8** come indicato nell'allegato a, per la rete di connettività del mese di **Maggio 2016** e servizio di Firewalling e canone dal 15/05/2016 al 14/06/2016 sulle fatture su elencate ed emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di **€ 700,02** relativa all'IVA di cui **€ 28,66** trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA e per **€ 671,36** di fatture relative a servizi istituzionali così come dettagliatamente descritti nell'allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento;
- Di effettuare il versamento dell'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia.

IL MINUTANTE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr. Sebastiano Luppino

codice classificazione	Codice Transazione Elementare	Denominazione Capitoli	stanziamento	n.impegni	Mese Maggio	IVA 22%	TOTALE
01.01.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE SINDACO	3.000,00	1115	195,41	42,99	238,40
01.01.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO DI FONDI COMUNITARI	2.000,00	1117	130,27	28,66	158,93
01.01.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER GLI UFFICI SITR E SUAP	2.000,00	1118	130,27	28,66	158,93
01.02.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER I SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE	3.000,00	1119	195,41	42,99	238,40
01.07.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	4.000,00	1120	260,54	57,32	317,86
01.02.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO PERSONALE	2.000,00	1121	130,27	28,66	158,93
03.01.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL CORPO DI P.M.	3.000,00	1122	195,41	42,99	238,40
11.01.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1123	65,14	14,33	79,47
01.03.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA	3.000,00	1124	195,41	42,99	238,40
01.04.1.103	u 01.03.02.19.004	PER IL SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	3.850,00	1125	250,77	55,17	305,94
01.06.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'UFFICIO TECNICO	1.000,00	1126	65,14	14,33	79,47
09.04.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.000,00	1127	260,54	57,32	317,86
09.03.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.000,00	1128	130,27	28,66	158,93
09.02.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO AMBIENTE	2.000,00	1129	130,27	28,66	158,93
12.09.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO CIMITERO	1.000,00	1130	65,14	14,33	79,47
14.02.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	2.000,00	1132	130,27	28,66	158,93
04.06.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	1.000,00	1133	65,14	14,33	79,47
05.02.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI	2.000,00	1134	130,27	28,66	158,93
12.01.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER GLI ASILI NIDO	2.000,00	1135	130,27	28,66	158,93
12.07.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER I SERVIZI SOCIALI	3.000,00	1136	195,41	42,99	238,40
06.01.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'UFFICIO SPORT, TURISMO	2.000,00	1137	130,28	28,66	158,94
			48.850,00		3.181,90	700,02	3.881,92

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito Web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati