

130
PROT. N. 130 DEL 05/10/2016



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE "SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

01619 DEL 10 OTT. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB PER RETE VPN/V O IP IN
CONVENZIONE CNIPA IN FIBRA OTTICA DEL MESE DI AGOSTO 2016
E SERVIZIO FIREWALLING DAL 15/08/2016 AL 14/09/2016

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 4372 al 4396

Data
10 OTT 2016

Il Responsabile
[Signature]

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 00027384** del **31/08/2016** scadenza **31/10/2016** di **€ 3.585,64** per canoni e consumi dal 01/08/2016 al 31/08/2016;
- Vista la fattura n. **PAE 0029955** del **14/09/2016** scadenza **14/11/2016** di **€ 296,28** per servizio di firewalling - canone dal 15/08/2016 al 14/09/2016;
- 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 **Agosto 2016** e servizio di Firewalling e canone dal 15/08/2016 al 14/09/2016 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

GATO a) - ANNO 2016- Rete Dati

codice classificazione	Codice Transazione Elementare	Denominazione Capitoli	stanziamento	n.impegni	Mese Agosto	IVA 22%	TOTALE
19 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
19 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
19 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
19 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
19 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
19 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
19 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
19 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
19 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
19 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
19 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
19 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
19 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
19 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
19 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
19 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
19 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
19 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
19 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
19 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
19 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