

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. n° 104 del 14/07/2017

PROPOS. N°



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 6 - RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1358 DEL 17/07/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture Fastweb s.p.a. per rete vpn/v o ip in convenzione cnipa in fibra ottica mese di Maggio 2017 e servizio firewalling dal 15/05/2017 al 14/06/2017;

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	Data	Il Responsabile
Dal 6205 al 6225	17/07/2017	F.to:Leale

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

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/9

- 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 0015778** del **31/05/2017** scadenza **31/07/2017** di **€ 3.755,31** per canoni e consumi dal 01/05/2017 al 31/05/2017;
- Vista la Nota di Credito n. **2800007472** del **22/06/2017** scadenza **22/06/2017** di **€-378,30** per disdetta di una linea telefonica;
- Vista la fattura n. **PAE 0018771** del **14/06/2017** scadenza **14/08/2017** di **€ 296,28** per servizio di firewalling - canone dal 15/05/2017 al 14/06/2017;
-
- 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;
- Vista la D.C. n.51del 28/04/2017 di approvazione del bilancio 2017-2019;

PROPONE DI DETERMINARE

- Di liquidare la somma di **€ 3.673,29** alla FASTWEB con sede legale in Milano, Via Caracciolo, 51, Cod.Fisc.12878470157, le fatture sopra citate;
- Di emettere 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 xxxxxxxxxxxxxxxx – Codice Cin F Abi:xxxxxxxxCab:xxx; IBAN:xxxxxxxxxxCIG N.xxxxxxxxxx** come indicato nell'allegato a, per la rete di connettività dei mese di **Maggio 2017** e servizio di Firewalling e canone dal 15/05/2017 al 14/06/2017 sulle fatture su elencate ed emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di **€ 662,40** relativa all'IVA di cui **€ 19,08** trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA e per

€ 643,32 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.
- Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio on line per 15 gg. e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune permanentemente;
-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Gabriella Verme

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;

Visto l'art.6 della legge 241/90;

Visto l'art.147-bis del Tuel e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell'atto agli atti di programmazione e ai regolamenti dell'ente;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art.51 della legge n.142/90, e s.m.i. come recepita dalla L.R.48/1991 e della L.R.23/98

DETERMINA

- DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr.Sebastiano Luppino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.11,comma 1, L.R.44/91 e s.m.i)

N.Reg.pubbl. _____

Certifico io Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente provvedimento viene pubblicato a decorrere dal giorno _____ all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile Albo Pretorio on line

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.Vito Antonio Bonanno)

Alcamo lì _____

E' copia informatica dell'originale analogico per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo, lì 25/07/2017

F.to:Dott.ssa Gabriella Verme

ALLEGATO a) - ANNO 2017- Rete Dati

Cap.	codice classificazione	codice IV°Livello	Descrizione IV°Livello	Denominazione Capitoli	IMPEGNI Fino a Maggio 2017	N.IMP.	MESE MAGGIO	IVA 22%	TOTALE
111131/19	01.01.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE SINDACO	2.144,00	946	297,54	65,46	363,00
112131/19	01.01.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER GLI UFFICI SITR E SUAP	834,00	947	115,74	25,46	141,20
112231/19	01.02.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER I SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE	1.250,00	948	173,44	38,16	211,60
112731/19	01.07.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	1.667,00	949	231,31	50,89	282,20
113131/19	01.02.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO PERSONALE	2.950,00	950	409,43	90,07	499,50
114131/19	03.01.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL CORPO DI P.M.	1.250,00	951	173,44	38,16	211,60
114331/19	11.01.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	416,00	952	57,70	12,70	70,40
121131/19	01.03.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA	1.250,00	953	173,44	38,16	211,60
122131/19	01.04.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	1.604,00	954	222,54	48,96	271,50
132131/19	01.06.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'UFFICIO TECNICO	416,00	955	57,70	12,70	70,40
132431/19	09.04.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.667,00	956	231,31	50,89	282,20
134131/19	09.03.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	834,00	957	115,74	25,46	141,20

134231/19	09.02.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO AMBIENTE	834,00	958	115,74	25,46	141,20
134331/19	12.09.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO CIMITERO	416,00	959	57,70	12,70	70,40
135531/19	14.02.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	834,00	960	115,74	25,46	141,20
141431/19	04.06.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	416,00	961	57,70	12,70	70,40
141531/19	05.02.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI	625,00	962	86,72	19,08	105,80
142531/19	12.01.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER GLI ASILI NIDO	625,00	963	86,72	19,08	105,80
142731/19	12.07.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER I SERVIZI SOCIALI	1.250,00	964	173,44	38,16	211,60
143131/19	06.01.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'UFFICIO SPORT, TURISMO	416,00	965	57,79	12,70	70,49
					21.698,00		3.010,89	662,40	3.673,29