

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. n°117 del 21/08/2017

PROPOS. N°



**COMUNE DI ALCAMO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

**DIREZIONE 6 - RAGIONERIA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 1664 DEL 23/08/2017**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Fastweb s.p.a. per rete vpn/v o ip in convenzione cnipa in fibra ottica mese di Giugno 2017 e servizio firewalling dal 15/06/2017 al 14/07/2017;

**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 6817 al 6837 | 22/08/2017 | 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 determina n.1070 del 09/06/2017 con la quale si è aderito all'accordo quadro Consip per i servizi di connettività del sistema pubblico (SPC2) con VODAFONE ITALIA S.P.A. e prorogato il contratto in vigore con Fastweb il tempo necessario per effettuare la migrazione dei servizi verso il nuovo fornitore SPC2 così come previsto nel contratto;
- .
- Vista la fattura n. **PAE 0021241** del **30/06/2017** scadenza **31/08/2017** di € **3.755,31** per canoni e consumi dal 01/06/2017 al 30/06/2017;
- Vista la fattura n. **PAE 0022482** del **14/07/2017** scadenza **14/09/2017** di € **296,28** per servizio di firewalling - canone dal 15/06/2017 al 14/07/2017;
- 
- 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.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio 2017-2019;

### PROPONE DI DETERMINARE

- Di liquidare la somma di € **4.051,59** 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 xxxxxxxxxx - Codice Cin x Abi:xxxx;Cab:xxxxx; IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIG xxxxxxxxxxxxxxxx** come indicato nell'allegato a, per la rete di connettività dei mese di **Giugno 2017** e servizio

di Firewalling e canone dal 15/06/2017 al 14/07/2017 sulle fatture su elencate ed emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di € 730,62 relativa all'IVA di cui € 29,94 trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA e per € 700,68 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](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune permanentemente;
- 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to: **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**  
F.to: **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 li \_\_\_\_\_

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

Alcamo, li 30/08/2017

F.to:Dott.ssa Gabriella Verme

## ALLEGATO a) - ANNO 2017- Rete Dati

| Cap.      | codice classificazione | codice IV°Livello | Descrizione IV°Livello                  | Denominazione Capitoli   | IMPEGNI<br>Fino a<br>Maggio<br>2017 | N.IMP. | MESE<br>MARZO | 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    | 328,20        | 72,20   | 400,40 |
| 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    | 127,62        | 28,08   | 155,70 |
| 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    | 191,31        | 42,09   | 233,40 |
| 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    | 255,16        | 56,14   | 311,30 |
| 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    | 451,56        | 99,34   | 550,90 |
| 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    | 191,31        | 42,09   | 233,40 |
| 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    | 63,61         | 13,99   | 77,60  |
| 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    | 191,31        | 42,09   | 233,40 |
| 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    | 245,49        | 54,01   | 299,50 |
| 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    | 63,61         | 13,99   | 77,60  |
| 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    | 255,16        | 56,14   | 311,30 |

|           |             |                   |   |   |                  |     |                 |               |                 |
|-----------|-------------|-------------------|---|---|------------------|-----|-----------------|---------------|-----------------|
| 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 | 127,62          | 28,08         | 155,70          |
| 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 | 127,62          | 28,08         | 155,70          |
| 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 | 63,61           | 13,99         | 77,60           |
| 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 | 127,62          | 28,08         | 155,70          |
| 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 | 63,61           | 13,99         | 77,60           |
| 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 | 95,66           | 21,05         | 116,71          |
| 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 | 95,66           | 21,05         | 116,71          |
| 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 | 191,31          | 42,09         | 233,40          |
| 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 | 63,92           | 14,05         | 77,97           |
|           |             |                   |   |   | <b>21.698,00</b> |     | <b>3.320,97</b> | <b>730,62</b> | <b>4.051,59</b> |