

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. n° del

PROPOS. N° 134 del 26/09/2017



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 6 - RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1863 DEL 27/09/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture Fastweb s.p.a. per rete vpn/v o ip in convenzione cnipa in fibra ottica mese di Luglio 2017 e servizio firewalling dal 15/07/2017 al 14/08/2017;

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 7156 al 7175 | 27/09/2017 | 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 0023794** del **31/07/2017** scadenza **30/09/2017** di € **3.692,81** per canoni e consumi dal 01/07/2017 al 31/07/2017;
- Vista la fattura n. **PAE 0026051** del **14/08/2017** scadenza **14/10/2017** di € **296,28** per servizio di firewalling - canone dal 15/07/2017 al 14/08/2017;
-
- 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;
- Vista la D.G n.214 del 10/07/2017 di approvazione P:E:G anni 2017/2019;

PROPONE DI DETERMINARE

- Di liquidare la somma di € **3.989,09** 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 nxxxxxxx - Codice Cin x Abi:xxxxxxCab:xxxxxx; IBAN:xxxxxxxxxxxxx CIG N.xxxxxxxx** come indicato

nell'allegato a, per la rete di connettività dei mese di **Luglio 2017** e servizio di Firewalling e canone dal 15/07/2017 al 14/08/2017 sulle fatture su elencate ed emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di **€ 719,35** relativa all'IVA di cui **€ 29,43** trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA e per **€ 689,92** 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
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 29/09/2017

F.to:Dott.ssa Gabriella Verme

ALLEGATO a) - ANNO 2017- Rete Dati

| Cap. | codice classificazione | codice IV° Livello | Descrizione IV° Livello | Denominazione Capitoli | N.IMP. | proroga giugno luglio | MESE LUGLIO | 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 | 946 | 857,00 | 345,90 | 76,10 | 422,00 |
| 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 | 947 | 332,00 | 134,02 | 29,48 | 163,50 |
| 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 | 948 | 500,00 | 201,72 | 44,38 | 246,10 |
| 112731/19 | 01.07.1.103 | u 01.03.02.19.004 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 949 | 666,00 | 268,85 | 59,15 | 328,00 |
| 113131/19 | 01.02.1.103 | u 01.03.02.19.004 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO PERSONALE | 950 | 615,00 | 248,36 | 54,64 | 303,00 |
| 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. | 951 | 500,00 | 201,72 | 44,38 | 246,10 |
| 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 | 952 | 168,00 | 67,79 | 14,91 | 82,70 |
| 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 | 953 | 500,00 | 201,72 | 44,38 | 246,10 |
| 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 | 954 | 642,00 | 259,02 | 56,98 | 316,00 |
| 132131/19 | 01.06.1.103 | u 01.03.02.19.004 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'UFFICIO TECNICO | 955 | 168,00 | 67,79 | 14,91 | 82,70 |
| 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 | 956 | 666,00 | 268,85 | 59,15 | 328,00 |
| 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 | 957 | 332,00 | 133,85 | 29,45 | 163,30 |
| 134231/19 | 09.02.1.103 | u 01.03.02.19.004 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO AMBIENTE | 958 | 332,00 | 133,85 | 29,45 | 163,30 |
| 134331/19 | 12.09.1.103 | u 01.03.02.19.004 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO CIMITERO | 959 | 168,00 | 67,79 | 14,91 | 82,70 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|----------------------|---|---|------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 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 | 960 | 332,00 | 133,85 | 29,45 | 163,30 |
| 141431/19 | 04.06.1.103 | u 01.03.02.19.004 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA | 961 | 108,00 | 43,44 | 9,56 | 53,00 |
| 141531/19 | 05.02.1.103 | u 01.03.02.19.004 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI | 962 | 250,00 | 101,64 | 22,36 | 124,00 |
| 142531/19 | 12.01.1.103 | u 01.03.02.19.004 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER GLI ASILI NIDO | 963 | 332,00 | 133,77 | 29,43 | 163,20 |
| 142731/19 | 12.07.1.103 | u 01.03.02.19.004 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER I SERVIZI SOCIALI | 964 | 471,00 | 190,00 | 41,80 | 231,80 |
| 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 | 965 | 165,00 | 65,81 | 14,49 | 80,30 |
| 122130/19 | 01.04.1.103 | u 01.03.02.19.004 | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI | 2570 | | | | |
| | | | | | | 8.104,00 | 3.269,74 | 719,35 | 3.989,09 |

