

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. n°157 del 13/11/2017

PROPOS. N°



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

**DIREZIONE 6 - RAGIONERIA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 2257 DEL 14/11/2017**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Vodafone Italia s.p.a. per servizi di connettività del sistema pubblico (SPC2) varie sedi comunali dal 01/10/2017 al 17/10/2017 scadenza 23/11/2017;

**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 7887 al 7908	14/11/2017	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

- Vista la determina n.1070 del 09/06/2017 con la quale il Comune di Alcamo ha stipulato con la **Vodafone Italia S.p.a.** il contratto per la rete di connettività dell'Ente in adesione all'accordo quadro Consip (SPC2) e lo ha prorogato per la durata di anni 7 agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti al fine di assicurare, senza soluzione di continuità lo svolgimento delle funzioni essenziali per la p.a.e i singoli contratti hanno durata uguale alla scadenza della convenzione salvo disdetta;
  - Vista la fattura n.AH19044992 del **22/10/2017** acquisite tramite PEC in data **24/10/2017** scadenza **213/11/2017** di € **1.319,17** per canoni e consumi dal 01/10/2017 al 17/10/2017;
  - Accertato il corretto allacciamento e funzionamento della nuova rete;
  - 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 € **1.319,17** alla **Vodafone Italia S.p.a** con sede legale in Torino, Via Jervis, 13 , Cod.Fisc.93026890017 e P.Iva:08539010010, la suddetta fattura;
- Di emettere il mandato di pagamento alla **Vodafone Italia S.p.a** a mezzo bonifico bancario sul c/c dedicato intestato alla stessa ed intrattenuto presso: **Banca Intesa San Paolo, Filiale 1876 Via Giuseppe Verdi n.8 - Milano c/c dedicato n. IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxx CIG xxxxxxxxxxxxxx** come indicato nell'allegato a), per la rete di connettività dal 02/08/2017 al 17/10/2017 la fattura su elencata ed emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di € **237,88** relativa all'IVA di cui € **10,28** trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA e per € **227,60** 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 15/11/2017

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.	imp.da agosto a dicembre	Imponibile dal 01/10/ al 17/10	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	2.144,00	101,64	22,36	124,00
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	834,00	39,47	8,68	48,15
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	1.250,00	59,26	13,04	72,30
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	3.667,00	146,72	32,28	179,00
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	722,50	45,90	10,10	56,00
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	1.750,00	76,23	16,77	93,00
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	416,00	19,67	4,33	24,00
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	1.250,00	59,02	12,98	72,00
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	1.604,00	76,23	16,77	93,00
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	416,00	39,47	8,68	48,15
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	1.667,00	19,67	4,33	24,00
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	834,00	78,69	17,31	96,00
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	834,00	39,35	8,66	48,01
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	416,00	19,67	4,33	24,00

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	834,00	39,35	8,66	48,01
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	446,00	18,85	4,15	23,00
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	625,00	29,51	6,49	36,00
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	1.043,00	46,72	10,28	57,00
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	1.279,00	59,02	12,98	72,00
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	419,00	19,67	4,33	24,00
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	1.395,00	47,18	10,38	57,56
						<b>23.845,50</b>	<b>1.081,29</b>	<b>237,88</b>	<b>1.319,17</b>







