

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. N 2571 del 13/12/2017

PROPOS. N°



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 6 - RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.2571 DEL 12/12/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture Fastweb s.p.a. per rete vpn/v o ip in convenzione cnipa in fibra ottica mese di Ottobre 2017 e servizio firewalling dal 15/10/2017 al 14/11/2017;

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 8203 al 8223	12/12/2017	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 a seguito della proroga dell'atto 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 così come previsto nell'accordo stesso;
- 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 con la quale sono stati assunti gli impegni;
- Verificata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi ai termini ed altre condizioni pattuite nell'affidamento;
- .
- Vista la fattura elettronica n. **PAE 0033919** del **31/10/2017** di € **3.692,81** per canoni e consumi dal 01/10/2017 al 31/10/2017 scadenza **31/12/2017** così come scritto in fattura che si allega alla presente;
- Vista la fattura elettronica n. **PAE 0036570** del **14/11/2017** di € **296,28** per servizio di firewalling - canone dal 15/10/2017 al 14/11/2017 scadenza **14/01/2018** così come scritto in fattura che si allega alla presente;
- 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 che si allega alla presente;
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 n.0000077001 – Codice Cin F Abi:03104;Cab:01607; IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIG N.xxxxxxxxxxxxxxxxxx** come indicato nell'allegato a), per la rete di connettività dei mesi di **Ottobre 2017** e servizio di Firewalling e canone dal 15/10/2017 al 14/11/2017 sulle fatture su elencate ed emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di **€ 719,35** relativa all'IVA di cui **€ 30,47** trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA e per **€ 688,88** 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;
-

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to:Dott.ssa Gabriella Verme

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to:Dr.Sebastiano Luppino

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 13/12/2017

F.to:Dott.ssa Gabriella Verme

ALLEGATO a) - ANNO 2017- Rete Dati FASTWEB

Cap.	cod.class.	codice IV° Livello	Descrizione IV° Livello	Denominazione Capitoli	N.imp.	imp. da ago/dic.	Totale integraz.	Imponibile	IVA 22%	Ottobre Fastweb
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	3.001,00	295,08	64,92	360,00
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	1.166,00	114,75	25,25	140,00
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	1.750,00	172,13	37,87	210,00
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	4.333,00	483,61	106,39	590,00
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	1.337,50	127,05	27,95	155,00
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	2.250,00	236,06	51,94	288,00
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	584,00	57,38	12,62	70,00
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	1.750,00	172,13	37,87	210,00
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	2.246,00	220,49	48,51	269,00
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	584,00	53,28	11,72	65,00
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	2.333,00	240,98	53,02	294,00
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	1.166,00	108,20	23,80	132,00
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	1.166,00	114,75	25,25	140,00
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	584,00	57,38	12,62	70,00

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	1.166,00	114,75	25,25	140,00
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	476,00	584,00	65,57	14,43	80,00
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	875,00	86,06	18,94	105,00
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	1.375,00	138,53	30,47	169,00
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	1.750,00	177,05	38,95	216,00
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	584,00	57,38	12,62	70,00
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	1.395,00	177,13	38,96	216,09
						23.875,50	31.979,50	3.269,74	719,35	3.989,09