

INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROT./INT. n° 33 del 03/03/2017
PROPOS. N°



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 6 - RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 382 DEL 08/03/2017

OGGETTO: Liquidazione fatture Fastweb s.p.a. per rete vpn/v o ip in convenzione cnipa in fibra ottica mese di Gennaio 2017 e servizio firewalling dal 15/01/2017 al 14/02/2017

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 n.1113 al n.1132	07/03/2017	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 0001092** del **30/01/2017** scadenza **31/03/2017** di € **3.776,75** per canoni e consumi dal 01/01/2017 al 30/01/2017;
- Vista la fattura n. **PAE 0004164** del **14/02/2017** scadenza **14/04/2017** di € **296,28** per servizio di firewalling - canone dal 15/01/2017 al 14/02/2017;
-
- 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.123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio 2016-2018;
- Vista la D.G.n.400 del 06/12/2016 di approvazione PEG 2016-2018;
- Visto il D.L.n.244 del 30/12/2016 che rinvia al 31/03/2017 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio 2017/2019;

PROPONE DI DETERMINARE

- Di liquidare la somma di € **4.073,03** 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.xxxxxxxxxxxx – Codice Cin x Abi:xxxxx;Cab:xxxxx; IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIG N.xxxxxxxxxxxx** come indicato nell'allegato a, per la rete di connettività dei mese di **Gennaio 2017** e servizio di Firewalling e canone dal 15/01/2017 al 14/02/2017 sulle fatture su elencate ed emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di € **734,48** relativa all'IVA di cui € **21,10** trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA e per € **713,38** 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.
- Pubblicare all' Pretorio on line, nonchè sul sito web: www.comune.alcamo.tp.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to 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 10/03/2017

F.to:Dott.ssa Gabriella Verme

ALLEGATO a) - ANNO 2017- Rete Dati

Cap.	codice e classificazione	codice IV°Livello	Descrizione IV°Livello	Denominazione Capitoli	IMPEGNI Fino a Maggio 2017	N.I M P.	MESE GENNAIO	IVA 22%	TOTALE
111131/19	01.01 .1.10 3	u 01.03.02.19 .004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE SINDACO	2.144,00	94 6	330,33	72,67	403,00
112131/19	01.01 .1.10 3	u 01.03.02.19 .004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER GLI UFFICI SITR E SUAP	834,00	94 7	127,87	28,13	156,00
112231/19	01.02 .1.10 3	u 01.03.02.19 .004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER I SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE	1.250,00	94 8	191,80	42,20	234,00
112731/19	01.07 .1.10 3	u 01.03.02.19 .004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	1.667,00	94 9	255,74	56,26	312,00
113131/19	01.02 .1.10 3	u 01.03.02.19 .004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO PERSONALE	2.950,00	95 0	454,10	99,90	554,00
114131/19	03.01 .1.10 3	u 01.03.02.19 .004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL CORPO DI P.M.	1.250,00	95 1	191,80	42,20	234,00
114331/19	11.01 .1.10 3	u 01.03.02.19 .004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	416,00	95 2	64,75	14,25	79,00
121131/19	01.03 .1.10 3	u 01.03.02.19 .004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'UFFICIO DI RAGIONERIA	1.250,00	95 3	191,80	42,20	234,00
122131/19	01.04 .1.10 3	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	95 4	247,54	54,46	302,00
132131/19	01.06 .1.10 3	u 01.03.02.19 .004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'UFFICIO TECNICO	416,00	95 5	64,75	14,25	79,00
132431/19	09.04 .1.10 3	u 01.03.02.19 .004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.667,00	95 6	256,56	56,44	313,00
134131/19	09.03 .1.10 3	u 01.03.02.19 .004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	834,00	95 7	127,87	28,13	156,00
134231/19	09.02 .1.10	u 01.03.02.19	SERVIZI INFORMATICI E	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI					

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	64,75	14,25	79,00
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	834,00	960	127,87	28,13	156,00
141431/19	04.06.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	416,00	961	64,75	14,25	79,00
141531/19	05.02.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI	625,00	962	95,90	21,10	117,00
142531/19	12.01.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER GLI ASILI NIDO	625,00	963	95,90	21,10	117,00
142731/19	12.07.1.103	u 01.03.02.19.004	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER I SERVIZI SOCIALI	1.250,00	964	191,80	42,20	234,00
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	416,00	965	64,78	14,25	79,03
					21.698,00		3.338,55	734,48	4.073,03

