

INVIATA PER COMPETENZA  
AL SETTORE  
PROT./INT. n°75 del 24/05/2017  
PROPOS. N°



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

**DIREZIONE 6 - RAGIONERIA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.981 DEL 29/05/2017**

**OGGETTO:**Liquidazione fatture Fastweb s.p.a. per rete vpn/v o ip in convenzione cnipa in fibra ottica mese di Aprile 2017 e servizio firewalling dal 15/04/2017 al 14/05/2017;

**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 2445 AL 2468	29/05/2017	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 0014075** del **30/04/2017** scadenza **30/06/2017** di **€ 3.755,31** per canoni e consumi dal 01/04/2017 al 30/04/2017;
- Vista la fattura n. **PAE 0014931** del **14/05/2017** scadenza **14/07/2017** di **€ 296,28** per servizio di firewalling - canone dal 15/04/2017 al 14/05/2017;
- 
- 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 xxxxxxxxxxxx - Codice Cin x Abi:xxxx;Cab:xxxxx; IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxx CIG N.xxxxxxxxxx** come indicato nell'allegato a, per la rete di connettività dei mesi di **Aprile 2017** e servizio di Firewalling e canone dal 15/04/2017 al 14/05/2017 sulle fatture su elencate ed emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di **€ 730,62** relativa all'IVA di cui **€ 21,05** trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA e per **€ 709,57** 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 07/06/2017

F:to:Dott.ssa Gabriella Verme

### ALLEGATO a) - ANNO 2017- Rete Dati

Cap.	codice classificazione	codice IV°Livello	Descrizione IV°Livello	Denominazione Capitoli	IMPEGNI Fino a Maggio 2017	N.IMP.	MESE APRILE	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>