



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 168 del 01-06-2020

**OGGETTO:** Liquidazione fattura servizio ICT e telefonico prestatato per i mesi di giugno luglio 2020, società alla Società Linkem S.p.A. ( Comando Vigili Urbani e nuovi Uffici di Protezione Civile)

- **PREMESSO** che con determina del capo del I settore n. 135 del 5/12/2017, è stato affidato alla società MANDARIN S.p.A., per anni due e secondo le condizioni contenute nell'offerta tecnico-economica, il servizio di connettività degli uffici comunali adeguandolo alle esigenze dell'Ente e cercando di ottimizzarne i servizi;
- **TENUTO CONTO** che il servizio di ICT per gli uffici comunali, affidato alla società MANDARIN S.p.A., scadeva in data 29/02/2020;
- Che per l'anno 2020 si è constatata la necessità ad attivare presso gli Uffici Comunali i nuovi collegamenti ITC e telefonici;
- Che a tal fine con delibera di G. M. n. 17 del 31.01.2020 la Giunta comunale ha provveduto ad assegnare, al capo del V Settore, la somma di € 17.500,00 da destinare anche per l'acquisto del sopradetto servizio suddiviso in collegamento in Fibra ottica del Palazzo Municipale e del servizio collegamento ftc alla massima velocità disponibile con canale voce illimitato versi fissi e mobili nazionali per gli edifici pubblici ( scuole – musei ecc...);
- Che il servizio del collegamento ftc alla massima velocità disponibile con canale voce illimitato versi fissi e mobili nazionali per gli edifici pubblici ( scuole – musei ecc...), mantenendo la portabilità dei numeri, è stata affidato alla società BT Sede Legale e Direzione Generale 56/bis Torre 7 – 20134 Milano;
- Che presso il comando dei Vigili Urbani ed Uffici di Protezione Civile si è reso necessario provvedere ad una nuova connessione con altro operatore al fine di utilizzarla anche nel caso di guasti nella connessione principale di BT Italia;
- **Che** con determina del capo del 5 settore n. 148 del 12/05/2020 tale connessione è stata affidata alla ditta Linkem S.p.a, provvedendo ad impegnare la somma di € 289,38 IVA compresa;
- **TENUTO CONTO** che il servizio affidato con la suddetta determinazione ad oggi è stato regolarmente erogato;
- Vista la fattura n. 20-1126688 del 31/05/2020 periodo Giugno - Luglio 2020, la quale ammonta complessivamente ad € 82,35 IVA compresa;
- Visto il DURC valido sino al 15/06/2020;
- Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;
- Visto il provvedimento Sindacale n. 09/19 con il quale è stato individuato il Responsabile dell'ufficio e dei servizi, attribuendo le relative competenze;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Pag. 1

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di liquidare alla alla Società Linkem S.p.A. - Sede Legale ed Operativa: Viale Città d'Europa, 681 - 00144 C.F. e P.IVA 13456840159, la somma di € 82,35 IVA inclusa, giusta fattura n. 20-1126688, relativa al servizio ICT e telefonico prestato per i mesi di Giugno - Luglio 2020.
2. Dare atto che la superiore somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina del Capo del V Settore n. 148 del 12/05/2020.
3. Trasmettere il presente atto al Servizio finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

## **Il Responsabile del Procedimento**



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

**DETERMINAZIONE N. 169 del 09-06-2020**  
**Reg. Gen. N. 473 del 11-06-2020**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura servizio ICT e telefonico prestato per i mesi di giugno luglio 2020, società alla Società Linkem S.p.A. ( Comando Vigili Urbani e nuovi Uffici di Protezione Civile)

**IL CAPO SETTORE**

**VISTA** la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

**VISTA** la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

**RITENUTO** di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

**Visto** l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

**DETERMINA**

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

**Il Capo Settore**

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

## SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

<b>Liquidazione N. 433 del 11-06-2020</b>	
<b>Su Impegno N. 28 sub n. 3 del 13-05-2020</b> a Competenza approvato con Atto n. 148 5 SO LLPP URBANISTICA del 12-05-2020 avente per oggetto Impegno di spesa ed affidamento collegamento ad internet wireless e voce Comando Vigili Urbani e nuovo Ufficio di protezione civile di via Bonaventura 21 Bis CIG Z3A2CF4DC8	
5° livello 01.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo SPESE TELEFONICHE UFFICIO SEGRETERIA	
Causale	Liquidazione fattura servizio ICT e telefonico prestato per i mesi di giugno luglio 2020, società alla Società Linkem S.p.A. ( Comando Vigili Urbani e nuovi Uffici di Protezione Civile)
Importo	<b>Euro 82,35</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
24185 LINKEM S.P.A.		20-1126688 del 31-05-2020	82,35	82,35	Z3A2CF4DC8	30-06-2020

*Ritenute documento*

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72	67,50	14,85	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>67,50</b>	<b>14,85</b>	

**Addì 11-06-2020**

**Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario**

*Dott. Antonio Tumminello*

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati: