



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.

Liquidazione N. 433 del 11-06-2020	
Su Impegno N. 28 sub n. 3 del 13-05-2020 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	Euro 82,35

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%
Totale ritenute documento	67,50	14,85	

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: