



**COMUNE DI RANDAZZO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

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

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

N. 140 del 09-04-2021

**OGGETTO:** Liquidazione fattura servizio ICT e telefonico, società alla Società Linkem S.p.A. ( Comando Vigili Urbani e nuovi Uffici di Protezione Civile) ( Aprile maggio 2021 )

- **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 fttc 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 fttc 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. 383 del 12/05/2020 tale connessione è stata affidato alla ditta Linkem S.p.a, provvedendo ad impegnare, per l'anno 2020, la somma di € 289,38 IVA compresa;
- Vista la delibera di G.M. n.08 del 02/02/2021 con la quale è stata assegnata al Capo del V Settore la somma complessiva di € 28.000,00 per il servizio di telefonia di cui € 510,94 per il servizio di telefonia della società Linkem;
- Vista la determina n. 47 del 05-02-2021 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 510,94 per l'anno 2021;
- Vista la fattura n. **21-0834012 del 03-04-2021** dovuta per il periodo aprile maggio 2021 per l'importo complessivo di € 85.16 IVA al 22% compresa;

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:

- TENUTO CONTO che il servizio affidato con la suddetta determinazione ad oggi è stato regolarmente erogato;
- Visto il DURC valido sino al 13/07/2021;
- 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

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

1. Di liquidare alla Società Linkem S.p.A. - Sede Legale ed Operativa: Viale Città d'Europa, 681 - 00144 C.F. e P.IVA 13456840159, la somma complessiva di € 85.16 IVA al 22% compresa, giusta fattura n. **21-0834012 del 03-04-2021**, dovuta per il servizio di connettività e telefonico periodo aprile maggio 2021.
2. Dare atto che la superiore somma è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina del Capo del V Settore n. 47 del 05-02-2021.
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. 139 del 09-04-2021**  
**Reg. Gen. N. 384 del 12-04-2021**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura servizio ICT e telefonico, società alla Società Linkem S.p.A. ( Comando Vigili Urbani e nuovi Uffici di Protezione Civile) ( Aprile maggio 2021 )

**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. 312 del 12-04-2021</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |
| <b>Su Impegno N. 59 sub n. 2 del 08-02-2021</b> a Competenza approvato con Atto n. 47 5 SO LLPP URBANISTICA del 05-02-2021 avente per oggetto Impegno di spesa per pagamento del servizio di connessione ad internet fornito dalla società Linkem S.p.a. anno 2021<br>CIG Z3A2CF4DC8 |                                                                                                                                                                        |
| 5° livello 01.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |
| Capitolo 341 / Articolo 60<br>SPESE TELEFONICHE UFFICIO ANAGRAFE                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                              | Liquidazione fattura servizio ICT e telefonico, società alla Società Linkem S.p.A. ( Comando Vigili Urbani e nuovi Uffici di Protezione Civile) ( Aprile maggio 2021 ) |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Euro 85,16</b>                                                                                                                                                      |

| Fornitore           | Quietanza                       | Documento                    | Importo | Imp. liquidato | CIG        | Data scad. |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------|----------------|------------|------------|
| 24185 LINKEM S.P.A. | IT03L03111016650<br>00000005434 | 21-0834012 del<br>03-04-2021 | 85,16   | 85,16          | Z3A2CF4DC8 | 04-05-2021 |

*Ritenute documento*

|                                  |              |              |        |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------|
| ART. 17 - TER D.P.R. 633/72      | 69,80        | 15,36        | 22,00% |
| <b>Totale ritenute documento</b> | <b>69,80</b> | <b>15,36</b> |        |

**Addì 12-04-2021**

**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: