



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 190 del 07-06-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura servizio ICT e telefonico prestato dal 1 giugno 2021 al 31 luglio 2021, 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 verso 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 verso fissi e mobili nazionali per gli edifici pubblici (scuole – musei ecc.), mantenendo la portabilità dei numeri, è stata affidata 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 affidata alla ditta Linkem S.p.a per anni 3;
- 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 è stata impegnata la somma di €510,94 per l'anno 2021;
- Vista la fattura n. 21-1184920 del 31/05/2021 per l'importo complessivo di € 85,16 IVA al 22% compresa;
- **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;

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:

- 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 alla Società Linkem S.p.A. - Sede Legale ed Operativa: Viale Città d'Europa, 681 - 00144 C.F. e P.IVA 13456840159, la fattura n. 21-1184920 del 31/05/2021 per l'importo complessivo di € 85,16 IVA al 22% compresa per il pagamento del servizio dal 01/05/2021 al 31/07/2021.
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. 189 del 07-06-2021
Reg. Gen. N. 547 del 07-06-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura servizio ICT e telefonico prestato dal 1 giugno 2021 al 31 luglio 2021, 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. 465 del 07-06-2021	
Su Impegno N. 59 sub n. 2 del 08-02-2021 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 CIG Z3A2CF4DC8	
5° livello 01.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 341 / Articolo 60 SPESE TELEFONICHE UFFICIO ANAGRAFE	
Causale	Liquidazione fattura servizio ICT e telefonico prestato dal 1 giugno 2021 al 31 luglio 2021, società alla Società Linkem S.p.A. (Comando Vigili Urbani e nuovi Uffici di Protezione Civile)
Importo	Euro 85,16

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
24185 LINKEM S.P.A.	IT03L03111016650 00000005434	21-1184920 del 31-05-2021	85,16	85,16	Z3A2CF4DC8	05-07-2021

Ritenute documento

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

Addì 07-06-2021

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: