



COMUNE DI CANICATTÌ  
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)  
DIREZIONE V - "POLIZIA MUNICIPALE"  
UFFICIO SERVIZI INFORMATICI E TLC

Segr. N° 356

Del 26 FEB. 2015

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione Fatture alla Ditta TELECOM Italia, per la telefonia fissa, scadenze del 1° Bim. 2015. Progetto esecutivo fonia N.12PA0436F4 del 13/03/2012 CIG N.Z930478C8A

### IL DIRIGENTE DELLA P.M.

VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dalla responsabile del procedimento, Istruttrice dei Servizi Informatici e Telematici dr.ssa Teresa MONACA, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere in merito, facendo propria la citata proposta, condividendo le motivazioni in fatto e in diritto in essa contenute,

### DETERMINA

1. **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **IMPEGNARE** la somma di € 7.043,50 IVA inclusa, da utilizzare per la liquidazione delle fatture di telefonia fissa 1° bimestre 2015, relative a traffico, assistenza impianti e messa in opera del servizio di back up per la posta elettronica Istituzionale, nei capitoli meglio specificati nel sottostante schema:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	LIQUIDARE
184	Spese di manut. e funzion. degli uffici: Telefonia	€ 4.669,50
592	Spese di manten. e funz.to uffici tecnici: Telefonia	€ 60,00
634	Spese di manut. e funzion. degli uffici demografici: Telefonia	€ 445,00
833	Spese di mant. e funz.to uffici P.M.: Telefonia	€ 464,50
955	Spese di mant. e funz.Istit.Scolast.ed Educ.: Telefonia	€ 1.046,50
1127	Spese di mant. e funz. degli uff.Biblioteca Comunale: Telefonia	€ 358,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 7.043,50</b>

3. **INVITARE** il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere, in favore della Ditta TELECOM Italia, rispettando i termini delle scadenze, i relativi mandati di pagamento per la somma complessiva € 7.043,50 IVA inclusa e spese postali;
4. **LIQUIDARE** contemporaneamente, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000, alla Ditta TELECOM Italia la somma complessiva di € 7.043,50 compresa IVA e spese postali, relativa alle fatture di cui in narrativa, prelevando le somme dai capitoli di pertinenza del bilancio 2015 in corso di formazione;
5. **DARE ATTO** che con successiva nota si procederà a richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.
6. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELLA P.M.  
*Dott. Diego PERUGA*

### DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del T.U. N. 267/2000.  
Canicattì li \_\_\_\_\_

CAP. VARI \_\_\_\_\_ IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ EURO 7.043,50 IVA inclusa

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI  
Dott.ssa Carmela Meli



**COMUNE DI CANICATTÌ**  
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)  
**DIREZIONE V - POLIZIA MUNICIPALE**  
**UFFICIO SERVIZI INFORMATICI E TLC**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione fatture alla Ditta TELECOM Italia, per la telefonia fissa, scadenze del 1° bim. 2015. Progetto esecutivo fonia N. 12PA0436F4 del 13/03/2012 CIG N.Z930478C8A

La responsabile del procedimento, dr. Teresa Monaca, sottopone al Dirigente della V direzione dr. Diego Peruga, la seguente proposta di determinazione:

**PREMESSO CHE**

con decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2015 è differito al 31 marzo 2015 e pertanto l'Ente opera in regime di gestione provvisoria ai sensi dell'art.163 comma 1° e 3°;

**VISTO** che l'Amministrazione, al fine di garantire il regolare svolgimento della propria attività istituzionale, ha in corso utenze per la somministrazione di servizi di telefonia fissa: traffico, manutenzione, assistenza generale impianti, Firewall e Proxy della posta elettronica istituzionale;

**RILEVATO** che tale servizio è posto in essere sulla base di contratti che stabiliscono le condizioni e le modalità di erogazione dei servizi e le modalità per l'effettuazione dei pagamenti;

**ACCERTATO** ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.A), numero 2, del D.L.1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati, rilevanti ai fini del patto di stabilità inserite nel prospetto di verifica del "Patto di Stabilità" interno e successive modifiche e integrazioni;

**VISTE** le fatture della Ditta TELECOM Italia scaturite dal nuovo contratto per il passaggio di tutta la consistenza contrattuale dell'Ente alla Convenzione Servizi di Telefonia fissa e connettività IP Consip 4, sottoscritta da Telecom Italia in data 01/08/2011 nostra adesione Progetto esecutivo fonia N. 12PA0436F4 del 13/03/2012 CIG N.Z930478C8A, fatture relative ai consumi del 1°Bim. 2015, seconde scadenze, utenze ubicate nelle sedi dei vari uffici comunali di competenza delle direzioni qui di seguito elencate :

**UFFICI AA.GG.**

<b>UTENZA</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>INDICAZIONE</b>	<b>N.FATTURA</b>	<b>SCADENZA</b>
0922/856738	Via Cirillo	Centralino	8V00846959	€ 65,00 02/03/2015
0922/856734	Via Cirillo	Centralino	8V00838072	€ 62,50 "
0922/830941	Via Cirillo	Centralino	4220915800017640	€ 39,00 "
0922/734001	Via Cirillo	Centralino	8V00837343	€ 480,00 "
0922/734111	Via Cirillo	Centralino	8V00837792	€ 5,00 "
0922/13345830	C. so Umberto	collegamento FONIA	8V00845177	€ 316,50 "
0922/13345829	Via Cirillo	Collegamento Master FONIA	8V00837451	€ 1.242,00 "
0922/11149025	C. so Umberto	Assistenza impianti	8V00841900	€ 1.259,50 "
016113576091	C. so Umberto	Fatt.fittizia, manten.domini internet	8A01274518	€ 5,50 "
016113599775	C. so Umberto	Proxy posta elettronica	8A01281431	€ 529,00 "
092213513067	C. so Umberto	firewall	8V00836384	€ 665,50 "
092212100044	C. so Umberto	Arrotondamenti fatture precedenti	8V00839653	€ 0,00 "
Riepilogo addebiti			4220915800017790	€ 0,00 "
		<b>Totale</b>		<b>€ 4.669,50</b>

**UFF. DEMOGRAFICI**

<b>UTENZA</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>INDICAZIONE</b>	<b>N.FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>SCADENZA</b>
0922/831355	Via Allende	Centralino	4220915800017774.	€ 113,00	02/03/2015
0922/831367	Via Allende	Centralino	4220915800017774.	"	"
0922/13345831	Via Allende	Codice di riconoscimento	8V00843253	€ 307,50	"
0922/738815	Via Allende	Linea Ascensore	8V00838359	€ 24,50	"
		<b>Totale</b>		<b>€ 445,00</b>	

**POLIZIA MUNICIPALE**

<b>UTENZA</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>INDICAZIONE</b>	<b>N. FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>SCADENZA</b>
0922/859227	C/da Carlino	centralino	8V00841242	€ 37,50	02/03/2015
0922/13345833	C/da Carlino	Codice di riconoscimento	8V00837744	€ 288,50	"
0922/858246	C/da Carlino	centralino	8V00838923	€ 138,50	"
		<b>Totale</b>		<b>€ 464,50</b>	

**SERVIZI ALLA CITTÀ****BIBLIOTECA**

<b>UTENZA</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>INDICAZIONE</b>	<b>N.FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>SCADENZA</b>
0922/13345832	Via Cavallotti	Codici di riconoscimento	8V00843255	€ 293,00	02/03/2015
0922832148	Via Cirillo	Linea ISDN fonia4 area primaria	8V00846602	€ 46,50	"
800071530	Via Cavallotti	N.Verde Segreteria Universitaria	2V14008159	€ 18,50	"
		<b>Totale</b>		<b>€ 358,00</b>	

**U.T.C.**

<b>UTENZA</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>INDICAZIONE</b>	<b>N.FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>SCADENZA</b>
0922/831070	C.so Umberto I	Ufficio manutenzione	8V00837674	€ 35,00	02/03/2015
0922/735459	V.Nazionale	Ufficio cimitero	8V00840891	€ 25,00	"
		<b>Totale</b>		<b>€ 60,00</b>	

**SCUOLE****ISTITUTO COMPRENSIVO "L. PIRANDELLO"**

<b>UTENZA</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>INDICAZIONE</b>	<b>N.FATTURA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>SCADENZA</b>
0922/851270	Via Trieste	Scuola media Pirandello	8V00837198	€ 111,00	02/03/2015
		<b>Totale</b>		<b>€ 111,00</b>	

SCUOLA	UTENZA	INDIRIZZO	INDICAZIONE	N.FATT.UNICA AGGREG. IMPORTO	
I Circ.Rapisardi	0922/852732	Via E.Toti	Scuola materna	4220915800017708.	€ 33,29
"	0922/851251	Via R. Pilo	Scu.elem.Rapisardi	"	€ 60,57
"	0922/853583	Via E.Toti	Scuola elem	"	€ 31,55
"	0922/852943	Via R. Pilo	Sc.elem.Rapisardi fax	"	€ 32,46
II Circ.Don Bosco	0922/851177	Via Pirandello	Scuola elem.Don Bosco	"	€ 78,03
"	0922/832131	Via Pirandello	Scuola elemen.	"	€ 60,82
"	0922/859924	Via M.Ficarra	Scuola materna	"	€ 24,81
"	0922/830181	C.da P. di Luce	Scuola materna C/da Reda	"	€ 28,03
"	0922/831338	Via M.Ficarra	Scuola elementare	"	€ 23,14
"	0922/830791	Via Pirandello	Scuola elem. Don Bosco Fax	"	€ 19,79
I.C. "G.Verga"	0922/857257	Via De Gasperi	Scuola elemem. e materna	"	€ 45,38
"	0922/854945	Via Verga	Fax scuola media	"	€ 48,11
"	0922/851014	Via Verga	Scuola media	"	€ 44,46
I.C. "L.Pirandello"	0922/830782	Via Trieste	Scuola media Pirandello Fax	"	€ 34,45
"	0922/851219	Via Colombo	Scuola Borgalino	"	€ 42,39
"	0922/735089	Via Petrella	Scuola materna	"	€ 20,76
"	0922/855659	Via E.Toti	Scuole	"	€ 20,01
"	0922/830223	Via Colombo, 2	Scuola Borgalino	"	€ 21,81
S.Med."Gangitano"	0922/831635	Via Pirandello	Scuola media Gangitano fax	"	€ 36,73
"	0922/851506	Via Pirandello	Scuola media Gangitano	"	€ 55,97
Altri addebiti e accrediti + IVA				Totale	€ 935,50

mentre per le sottostanti fatture, meglio dettagliate nello schema seguente, l'Ente risulta essere in credito nei confronti della Ditta TELECOM Italia, pertanto, con separata nota, si provvederà a richiedere alla stessa sollecito rimborso delle somme liquidate in eccedenza pari ad € 622,77:



UTENZA	INDIRIZZO	INDICAZIONE	N.FATTURA	IMPORTO
0922/13346660	Via Trieste	Scuola media Pirandello	8V00836660	-€ 64,00
0922/13346661	Via Verga	Scuole Verga	8V00836704	-€ 64,00
0922/13511161	Via De Gasperi	Scuola elemem. e materna	8V00842201	-€ 83,00
0922/13346662	Via Pirandello	Scuole "Don Bosco"	8V00846449	-€ 62,50
0922/13347132	Via M.Ficarra	Scuola mater.ed elem.ADSL	8V00846952	-€ 64,00
0922/13346632	Via E.Toti	Scuola elem. La Carruba	8V00842979	-€ 63,50
0922/13346386	Via R. Pilo	Scuole elem Rapisardi	8V00843412	-€ 64,00
0922/13346659	Via Pirandello	Scuole Gangitano	8V00847088	-€ 64,50
960327/37.	Via Kennedy	Circuito diretto fonico	5160005923	-€ 93,27
<b>Totale</b>				<b>-€ 622,77</b>

**RITENUTO** provvedere alla liquidazione delle sopra elencate fatture della Ditta TELECOM Italia scadenze del 1° Bim. 2015 intestate ai vari uffici Comunali;

**VISTO** l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 83 del 30.11.2005;

**VISTO** l'art. 51 della Legge n°142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 163 del Decreto legislativo del 18/08/2000, n. 267 comma 2)... ;

**VALUTATO** e quindi dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto;

**VISTO** il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTA la Legge n° 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

RAVVISATA a tal riguardo, la competenza del Dirigente, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 4 del D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Per i superiori motivi,

### PROPONE

1. **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **IMPEGNARE** la somma di € 7.043,50 IVA inclusa, da utilizzare per la liquidazione delle fatture di telefonia fissa 1° bimestre 2015, relative a traffico, assistenza impianti e messa in opera del servizio di back up per la posta elettronica Istituzionale, nei capitoli meglio specificati nel sottostante schema:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	LIQUIDARE
184	Spese di manut. e funzion. degli uffici: Telefonia	€ 4.669,50
592	Spese di manten. e funz.to uffici tecnici:Telefonia	€ 60,00
634	Spese di manut. e funzion. degli uffici demografici: Telefonia	€ 445,00
833	Spese di mant. e funz.to uffici P.M.: Telefonia	€ 464,50
955	Spese di mant. e funz.Istit.Scolast.ed Educ.: Telefonia	€ 1.046,50
1127	Spese di mant. e funz. degli uff.Biblioteca Comunale: Telefonia	€ 358,00
<b>Totale</b>		<b>€ 7.043,50</b>

3. **INVITARE** il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere, in favore della Ditta TELECOM Italia, rispettando i termini delle scadenze, i relativi mandati di pagamento per la somma complessiva € 7.043,50 IVA inclusa e spese postali ;
4. **LIQUIDARE** contemporaneamente, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000, alla Ditta TELECOM Italia la somma complessiva di € 7.043,50 compresa IVA e spese postali, relativa alle fatture di cui in narrativa, prelevando le somme dai capitoli di pertinenza del bilancio 2015 in corso di formazione;
5. **DARE ATTO** che con successiva nota si procederà a richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Canicatti li 24/02/2015

Il responsabile del procedimento

Dr.ssa Teresa MONACA



AVVERTENZE

Il responsabile del servizio

Rag. Luigi DI ROCCO

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che:

1. responsabile del procedimento è la dr.ssa Teresa Monaca;
2. contro il presente provvedimento è ammesso:
  - ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;
  - ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in Sicilia al Presidente della Regione), da proporre entro 120 giorni dalla di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

