

Registro generale N. 624 del 10 6 OTT. 2014



## COMUNE DI MISILMERI

Area 8 – Servizi tributari e informatica

### Determinazione del responsabile del servizio

ORIGINALE

N. 47 / A8 del registro

Data 29 settembre 2014

**Oggetto:** Liquidazione fattura in favore di Telecom Italia – Digital Solutions spa, per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC, relativi ai mesi di luglio e agosto 2014 - CIG [4691382AE3].-

---

Il giorno 29 settembre 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Giuseppe DI CHIARA, funzionario responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

## Il responsabile del servizio

Vista la determinazione del responsabile dell'Area 1 "Amministrativa" n.39/A1 del 19.3.2014, all'epoca competente sulla materia dei servizi informatici, con la quale questo Comune ha aderito alla convenzione CONSIP relativa ai servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC;

Considerato che tali servizi hanno per oggetto, oltre al sistema di connettività delle sedi comunali, anche il mantenimento in housing presso l'Internet Data Center Telecom Italia di Palermo, di un server IBM BladeCenter, ove è installata la piattaforma informatica E-Point nella quale sono integrati i servizi di protocollo elettronico (Folium) e il sistema di pubblicazione utilizzato per il sito web e la Intranet del Comune (Liferay);

Viste le sotto indicate fatture prodotte dalla Telecom Italia Digital Solutions spa, corrente in Roma, relative ai canoni dei servizi in questione dei mesi di luglio e agosto 2014:

Numero e data fattura	Periodo canone	Importo complessivo €
00000013228 del 12/09/2014	luglio 2014	839,87
00000013229 del 12/09/2014	agosto 2014	839,87
<b>Totale</b>		<b>€ 1.679,74</b>

Visto che il CIG relativo ai servizi in questione è [4691382AE3];

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate, atteso che il servizio risulta essere stato regolarmente reso;

### Determina

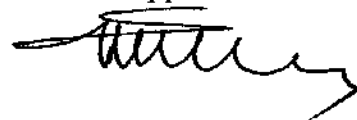
1) Liquidare e pagare in favore della società Telecom Italia Digital Solutions, corrente in Roma, per i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC, relativi ai mesi di luglio e agosto 2014, la somma complessiva di euro 1.679,74, a saldo della fattura in premessa indicata, mediante bonifico sul conto corrente dedicato codice IBAN IT20 A030 6903 0071 0000 0006 912;

2) Dare atto che la spesa in questione viene fronteggiata con i fondi del bilancio comunale corrente esercizio, previsti nell'intervento codice 1.12.06.03 cap. PEG 1834 "Spese gestione centro servizi reti civiche, giusta impegno assunto con determinazione del responsabile dell'Area 1 n.39/A1 del 19.3.2014 (imp. n.110/14 - cred. n.8293)

Liquid. m. h. p. o. l. h.

VISTO per la liquidazione  
Il Funzionario responsabile Area II  
(Dr.ssa Bianca Ricci)

Il responsabile del servizio  
Giuseppe Di Chiara



---

---

Affissa all'albo pretorio il 7 OTT. 2014

Defissa il 23 OTT. 2014

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---