



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## COMUNE DI ARNONE Provincia di Terni

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
145	11-04-2025
<b>OGGETTO:</b>	<b>PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - M1-C1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"- MISURA 1.4.3 " PAGOPA CUP: H41F23001450006 CIG B0CC8766D0 LIQUIDAZIONE FATTURA - WE-COM S.R.L. 08-04-2025/FPA/2025/00256 (2025.A1.192)</b>

### IL RESPONSABILE

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di Approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 – Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;

VISTO il Decreto del Sindaco di nomina a Responsabile Area Finanziaria n. 6 del 28/06/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 08/01/2025 di “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte finanziaria 2025/2027”;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi – Dotazione organica e norme di accesso;

VISTO lo statuto ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché la legge 7 agosto del 1990, n. 241;

VISTA la determinazione di impegno del Responsabile di Area n. 105 del 16.03.2024 con la quale si affida il servizio per la realizzazione del progetto finanziato con fondi PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - M1-C1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"- MISURA 1.4.3 " PAGOPA COMUNI (MAGGIO 2023), affidamento alla Ditta WE-COM S.R.L. CUP: H41F23001450006 CIG B0CC8766D0, per l'importo di € 4.800,00 (oltre iva);

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori/servizi/forniture eseguiti con quelli

ordinati e la loro regolare consegna/effettuazione;

VISTA che la Ditta assuntrice, ha prodotto, in relazione all'atto prima richiamato, regolare fattura;

VISTO il DURC emesso prot. INPS\_44392294 del 28.01.2025 (scadenza validità 28.05.2025) da cui risulta la regolarità contributiva della Ditta Fornitrice;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

### **DISPONE**

- 1) DI LIQUIDARE, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto come di seguito indicato:

Nominativo	Indirizzo	Fattura	Data	Importo
(4016) WE-COM S.R.L.	VIALE FIUME 125/B 01100 VITERBO (VT)	Fat. 2025.A1.192	08-04-2025	5.856,00
<b>Imp.2024-279-1 Cap.2062/310</b>				<b>Tot. fat.: 5.856,00</b>
				<b>Totale: 5.856,00</b>

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto di impegno, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DANILO TROTTI**

### **P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

### **OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - WE-COM S.R.L. 08-04-2025/FPA/2025/00256 (2025.A1.192)**

Il Responsabile del AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Arrone, lì 11-04-2025

**Il Responsabile del Servizio**

*TROTTI DANILO*

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**  
**ATTO N. 126 del 11-04-2025**

**IL RESPONSABILE**  
**DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - WE-COM S.R.L. 08-04-2025/FPA/2025/00256**  
**(2025.A1.192)**

---

**EFFETTUATI** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
**ACCERTATO** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto,  
**VISTA** il presente atto a norma del 5° comma dell'art.153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
**DATO ATTO** che è stata verificata la necessità ed eventualmente effettuato il controllo di cui all' art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e che la risultanza dello stesso è allegata alla presente;

**DISPONE**

l'emissione della liquidazione, correlata degli eventuali ordinativi di incasso collegati e l'inoltro alla tesoreria comunale per il pagamento del mandato.

Dati liquidazione: Atto N.126/2025

Fattura N. FPA/2025/00256

Fattura N.

Fattura N.

Fattura N.

Fattura N.

Mandato N.

Cap/Art:2062/310

Importo: 5.856,00

Creditore: WE-COM S.R.L./

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**Danilo Trotti**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.*

**P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A**  
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - WE-COM S.R.L. 08-04-2025/FPA/2025/00256  
(2025.A1.192)**

---

Il Responsabile del AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Arrone, lì 11-04-2025

**Il Responsabile del Servizio**

*TROTTI DANILO*

---

Documento Firmato Digitalmente

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**  
**ATTO N. 126 del 11-04-2025**

**IL RESPONSABILE**  
**DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - WE-COM S.R.L. 08-04-2025/FPA/2025/00256  
(2025.A1.192)**

---

**EFFETTUATI** i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;  
**ACCERTATO** che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto,  
**VISTA** il presente atto a norma del 5° comma dell'art.153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
**DATO ATTO** che è stata verificata la necessità ed eventualmente effettuato il controllo di cui all' art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e che la risultanza dello stesso è allegata alla presente;

**DISPONE**

l'emissione della liquidazione, correlata degli eventuali ordinativi di incasso collegati e l'inoltro alla tesoreria comunale per il pagamento del mandato.

Dati liquidazione: Atto N.126/2025

Fattura N. FPA/2025/00256

Fattura N.

Fattura N.

Fattura N.

Mandato N. 438 del 11-04-2025

Cap/Art:2062/310

Importo: 5.856,00

Creditore: WE-COM S.R.L./

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**Danilo Trotti**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.*

# COMUNE DI ARRONE

Provincia di Terni

## PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto con numero di adozione 145 del 11-04-2025 è pubblicato all'albo pretorio dell'ente dal 11-04-2025 al 26-04-2025 come previsto dal D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Pubblicazione
Arrone, li 11-04-2025
DANILO TROTTI
<i>Documento Firmato Digitalmente</i>

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_44392294	Data richiesta	28/01/2025	Scadenza validità	28/05/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	WE-COM SRL
Codice fiscale	01446590554
Sede legale	VIALE FIUME 125/B VITERBO VT 01100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.