



COMUNE DI PAGLIARA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020
www.comune.pagliara.me.it

Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
E Mail: ragioneria@comune.pagliara.me.it Codice Fiscale 00414810838

Reg. Gen. n. 418 del 27.11.2025

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 27.11.2025

OGGETTO	Liquidazione fatture Wind Tre SpA per il periodo Settembre-Ottobre 2025. CIG: B94BAEAB62
---------	---

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

VISTA la Determinazione Sindacale n. 19 del 04.09.2025 con la quale si è provveduto a conferire alla sottoscritta Dott.ssa Briguglio Antonietta, le funzioni di Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria del Comune di Pagliara (ME);

VISTO il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30, riguardante le normative sull'Ordinamento Enti Locali;

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e ss. mm. e ii - Ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

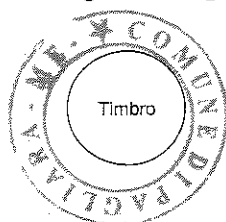
VISTA la precedente Determinazione n. 53 del 20.08.2024 relativa all'organizzazione Area Economico - Finanziaria. Nomina Responsabili di procedimento;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la proposta di **DETERMINAZIONE** predisposta in data 27/11/2025 dal Responsabile del Procedimento, per liquidazione;

D E T E R M I N A

Di Approvare integralmente la suddetta proposta, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria ad ogni conseguente effetto.



Il Responsabile del Servizio Finanziario

B. De



COMUNE DI PAGLIARA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020
www.comune.pagliara.me.it

Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
E Mail: ragioneria@comune.pagliara.me.it Codice Fiscale 00414810838

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL 27/11/2025 PER:

OGGETTO	Liquidazione fatture Wind Tre SpA per il periodo Settembre-Ottobre 2025. CIG: B94BAEAB62
---------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

che Wind Tre SpA per servizi relativi ad impianti telefonici siti nel Comune per il periodo Settembre-Ottobre 2025, ha trasmesso le seguenti fatture acquisite al protocollo generale al n. 7011-7012 e 7013 giusti flussi telematici del 26/11/2025:

- n.	A000021160	del	21.11.2025	€	183,00
- n.	A000021171	del	21.11.2025	€	568,59
- n.	A000021200	del	21.11.2025	€	204,89
Totale				€	956,48

VISTA la determinazione di Area Economico-Finanziaria n. del 27/11/2025 di Impegno somme e prosecuzione affidamento diretto per servizio relativo ad impianti telefonici siti nel Comune per il periodo Settembre-Ottobre 2025 a Wind Tre SpA - CIG: B94BAEAB62;

VISTA la determinazione Sindacale n. 19 del 04.09.2025 di nomina di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

VISTO il bilancio di Previsione 2025-2027 approvato con Delibera di Consiglio n. 15 del 14.07.2025 annualità 2025;

VISTI i capitoli di bilancio relativi alla spesa dell'energia elettrica e di telefonia riferita alle utenze elettriche e telefoniche del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 14.07.2025 annualità 2025;

RITENUTO opportuno liquidare le spese di cui trattasi in quanto necessarie ed indispensabili e non frazionabili in dodicesimi e quindi procedere alla liquidazione e conseguenziale pagamento delle predette fatture il cui ammontare è di € 956,48;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190 del 23.12.2014 in tema di operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici prevede che, le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata dai loro fornitori;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 recante " Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", l'art. 163 in relazione alle spese non suscettibili di pagamento frazionabile in dodicesimi e di spese obbligatorie;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana così come modificato dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 30/2000;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono interamente riportati:

1) Impegnare e liquidare a **Wind Tre SpA** la somma di **€ 956,48** relativa alle fatture in premessa specificate;

2) Imputare la complessiva spesa di **€ 956,48** al seguente capitolo ed intervento per spese fisse per le utenze elettriche e telefoniche derivanti dal bilancio dell'esercizio in corso, come segue:

- Cap. 808 Cod.Bilancio: 04.06-1.03.02.05.004 "Spese per telefonia-energia el." € 956,48

3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento per l'importo complessivo **€ 956,48** per come segue:

- in quanto ad **€ 784,00** per imponibile totale servizi telefonici forniti, imposte e somme non soggette, a Wind Tre Spa (cod. 3812) mediante bonifico bancario in favore di Wind Tre SpA - IBAN: IT54B0200805351000004968848 - Banca Unicredit SpA - Sede di Roma - Via Alessandro Specchi 10 - 00186 Roma;

- in quanto ad **€ 172,48** per I.V.A. "istituzionale" su imp. di 784,00 in regime di scissione pagamenti - art. 17-ter DPR n. 633/1972 che sarà versata dall'Ente in favore dell'Erario;

4) Dare atto che : 1) la presente spesa rientra tra quelle previste dall'art. 163, comma 2°, del D. L.vo n. 267/2000: canoni, ecc...;

Si dispone che:

- la presente Determina venga trasmessa al Segretario Comunale per essere inserita nella raccolta ufficiale degli atti del Comune;

- copia venga pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

- copia della presente sia trasmessa al Sindaco e all'Assessore Bilancio e Finanze.

Si dispone altresì, che decorsi i termini di pubblicazione, copia della presente integrata con gli estremi di pubblicazione e numerazione generale, venga trasmessa al responsabile dell'Area Economico - Finanziaria.

Lì, 27.11.2025



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maie Spw

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

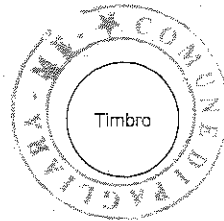
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti, come segue: per € 956,48 sulla competenza del bilancio dell'esercizio finanziario 2025 (Imp. n. 298/2025 e Liq. n. 593/2025. (v. all.).

Dalla residenza comunale, li 27.11.2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Handwritten signature]

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

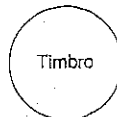
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal al

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio



.....