



XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO

Via Colleponete 30, 03020 Pico (FR)

Pec : compico@pec.it - email : protocollo@montiausoni.it
Sito : montiausoni.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

COPIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

NUM. 26 DEL 28-04-2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026A000000709/2026 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ WIND TRE SPA PER UTENZE VARIE TELEFONICHE

L'anno duemilaventisei il giorno ventotto del mese di aprile in Pico e nella sede della XVI° COMUNITA' MONTANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto del Commissario Straordinario liquidatore n. 12 del 30/12/2025 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 50 c. 10, art. 107, c. 2 e 3 e 109 c. 2 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario;
- lo Statuto Comunitario;
- il regolamento comunitario sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il regolamento per le forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 4 del 26/05/2016;

Dato Atto che:

- con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore con i poteri di Consiglio n. 03 del 25/02/2026, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2026/2028;

-con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore con i poteri di Consiglio n. 04 dell'25/02/2026, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;

Dato atto che la sottoscritta in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Richiamata la Determinazione del Servizio Amministrativo-Finanziario n. 17 del 06/07/2023 di affidamento dei servizi di Connettività, fonia fissa e mobile Wind Tre Business, per una durata di 24 mesi, alla WIND TRE SPA con sede Via Monte Rosa 91, 5 – 20149 Milano Partita IVA: 13378520152;

Vista la fattura n. 2025A0000709 emessa in data 21-01-2026 per l'importo di € 36,13 (iva inclusa), dalla Società WIND TRE SPA con sede in Via Monte Rosa n. 91, – 201498 Milano (MI) Partita IVA: 13378520152, ed acquisita al n. 101 del protocollo di questo Ente in data 23/01/2026;

Accertato che:

- 1) ai sensi dell'art. 9, comma 1', lett.A), numero 2, del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 03/08/2009, n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modifiche e integrazioni;
- 2) l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data odierna, in quanto non sospesa da termini o condizioni, e pertanto la liquidazione può essere disposta su vari interventi del bilancio comunale, come da elenco in atti;

Dato atto che:

- a) la sottoscrizione con la quale è perfezionato il presente provvedimento, equivale ad attestazione da parte del Responsabile di Area di aver effettuato sul medesimo atto il controllo di regolarità amministrativa, in base a quanto stabilito dall'art. 7, c. 5' del vigente regolamento comunale sui controlli interni e dell'art. 147 del T.U.O.E.L.;
- b) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, modificato dal D.L.187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 il pagamento suddetto avverrà secondo le modalità contabili indicate dalla Ditta ;
- c) l'obbligo di motivazione del presente provvedimento previsto dall'art. 241/1990 si considera assolto, per quanto concerne gli atti ed i documenti ivi menzionati e non ad esso allegati, dall'applicazione dell'istituto della motivazione per relationem, in quanto tali atti sono chiaramente indicati nella presente determinazione e disponibili presso l'Ente ex artt. 10 D.L.gs 267/2000 e 22 ss L.241/1990;

Verificata la regolarità Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data odierna e con scadenza al 03/08/2026;

Riscontrata la regolarità qualitativa del servizio nonché del prezzo convenuto;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 del D.Lgs. 118/2011);

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento delle stesse in disposizione del Regolamento di Contabilità, in quanto trattasi di spese soggette a termini contrattuali;

DETERMINA

Le premesse in narrativa formano parte sostanziale ed integrante del presente atto e si intendono qui riportate, seppur materialmente non trascritte;

1)Di impegnare in favore della Società Wind Tre spa, la somma totale di Euro36,13 , per la fattura indicata in premessa;

2)Di liquidare la parte imponibile della fattura per Euro 27,57 in favore alla Società Wind Tre spa ed Euro 8,56 quale iva da versare all'erario dello stato;

3)Di imputare la spesa complessiva di Euro 36,13 sul capitolo 1010203 del bilancio comunitario corrente, che offre la necessaria disponibilità;

4) Di disporre le pubblicazioni di legge del presente atto online, sul sito dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

5)Di comunicare alla Ditta l'avvenuto pagamento secondo le modalità contabili indicate dalla stessa.

Data, 29-04-2026

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
F.TO PAOLA PALAZZO