



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 45 Settoriale del 05/06/2026

Numero 452 Reg. Generale del 05/06/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DI WIND S.p.A. CIG: ZFA2BE4762

L'anno 2026 il giorno 5 del mese di GIUGNO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Ing. Mauro MANCA**, Responsabile del 5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Viste le fatture di seguito indicate, pervenute da Wind S.p.A., gestore del servizio di telefonia fissa presso le utenze comunali:

Fornitore	protocollo	N. fattura	Data emissione	Data scadenza	Imponibile	FCI	Totale da pagare	IVA	Totale Fattura
Wind Tre S.p.A.	3544	2026A000003609	21/02/2026	23/03/2026	102,00 €	0,00 €	102,00 €	22,44 €	124,44 €
Wind Tre S.p.A.	7094	2026A000007924	21/04/2026	21/05/2026	100,00	0,00 €	100,00 €	22,00 €	122,00 €
Totale liquidazione fatture WIND S.p.A.					202,00 €		202,00 €	44,44 €	246,44 €

Preso atto che è necessario provvedere al pagamento delle suddette fatture, inerenti al servizio di telefonia fissa presso le utenze comunali nel periodo ivi indicato;

Dato atto che la complessiva somma di € 246,44 (IVA al 22% inclusa), occorrente per la liquidazione ed il relativo pagamento delle suddette fatture , trova copertura finanziaria sul capitolo 51.1 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2026;

Ritenuto di dover procedere al pagamento delle fatture sopra richiamate e considerato che per far fronte al suddetto pagamento si intende provvedere impegnando la somma complessiva di € 246,44 compresa Iva;

Visto che il **CIG** attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, risulta essere il seguente: **ZFA2BE4762**;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2026 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2026-2028;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dell'intervento di spesa di cui in parte dispositiva;

Accertata la regolarità contributiva della società Wind S.p.A., mediante acquisizione del DURC: Numero protocollo INAIL__53624635 data richiesta: 05/04/2026 data scadenza: 03/08/2026;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di assumere impegno di spesa pari alla somma complessiva di € 246,44(imponibile: € 202,00+€ 44,44 per Iva al 22%) per il pagamento delle utenze a copertura delle fatture emesse dal gestore di telefonia fissa Wind SPA sul Capitolo 51.1 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2026;
3. Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione e al pagamento delle summenzionate fatture, in premessa indicate, in favore di Wind S.p.A., con sede alla via Monte Rosa, 91- 20149- Milano (MI), P. Iva **nr. 13378520152**
4. Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, a saldo delle fatture in premessa indicate, in favore di Wind S.p.A. su c/c dedicato Codice IBAN: **IT54B0200805351000004968848**
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice **CIG**, attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture,, risulta essere il seguente: **ZFA2BE4762**;
6. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile e sarà pubblicata all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Mauro MANCA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2026	1				51	1	246,44	954	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
51	2026	954	2026	0		Wind Tre S.p.A.	246,44

Veglie, lì 05/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 926

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 08/06/2026 al 23/06/2026 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.