



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

N. 154/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E
PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Soc.Wish Networks s.r.l. Fatture per canone fonia
Febbraio/Marzo 2025 e Una Tantum, uffici, servizi comunali e scuole.
CIG: B414EE0BC7

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 25/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E
PROVVEDITORATO

0921-644014	76_25	6670	65/25	04	02	1	10 3	1.03.02.05.001	209,63		
0921-644076	“	“	“	“	“	“	“	“	209,63		
0921-644119	“	“	“	“	“	“	“	“	209,63		
0921-644168	“	“	“	“	“	“	“	“	209,63		
0921-644447	“	“	“	“	“	“	“	“	209,63		
0921-689640	“	“	“	“	“	“	“	“	209,63		
0921-501192	“	“	“	“	“	“	“	“	209,63		
0921-689252	“	“	“	“	“	“	“	“	209,63		
800446600	“	“	“	“	“	“	“	“	209,63		
0921-501694	“	“	“	“	“	“	“	“	209,63		
0921-644015	“	“	“	“	“	“	“	“	209,63		
0921-689387	“	“	“	“	“	“	“	“	209,63		
0921-689559	“	“	“	“	“	“	“	“	209,63		
0921-644732	“	“	“						209,63		
0921-645497	“	“	“						209,63	3.144,45	
0921-644007	“	7750	66/25	02	01	“	“	“	209,63		
0921-689366	“	“	“	“	“	“	“	“	209,63		
0921-645784	“	“	“	“	“	“	“	“	209,62	628,88	
0921-644017	“	9545	67/25	03	“	“	“	“		209,63	
0921-644003	“	1315 1	68/25	04	02	“	“	“	209,63		
0921-644018	“	“	“	“	“	“	“	“	209,63		
0921-644792	“	“	“	“	“	“	“	“	209,62	628,88	
0921-501676	“	1405 0	69/25	“	“	“	“	“	209,63		
0921-501138	“	“	“	“	“	“	“	“	209,63		

0921-644579	“	“	“	“	“	“	“	“	209,62	628,88	
0921-689907	“	1674 4	70/25	05	02	“	“	“		209,63	
0921-501612	“	1674 5	71/25	“	“	“	“	“		209,63	
								TOTALE			5.659,98

3. di accreditare alla Soc. **Wish Networks s.r.l.**, La somma di **€. 4.639,33** al netto dell'importo a titolo di IVA che sarà ritenuta dal Comune per il successivo versamento all'Erario;
4. di pagare alla società **Wish Networks s.r.l.**, su conto corrente dedicato, mediante accredito con bonifico bancario, **IBAN: IT06A076010460000088421169**, la complessiva somma di **€. 4.639,33** della fattura relativa al canone di fonia e dati per il bimestre Febbraio/Marzo 2025 per gli uffici comunali e le scuole e l'Una Tantum;
5. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.
- 6.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO OLIVO MARIA	IL RESPONSABILE DEL SETTORE ING. ZANGARA STEFANO *
--	---

7. *Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Gangi

Città Metropolitana di Palermo

DETERMINA N. 154 / REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO
NUMERO REGISTRO GENERALE 367 DEL 27 marzo 2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Soc. Wish Networks s.r.l. Fatture per canone fonia Febbraio/Marzo 2025 e Una Tantum, uffici, servizi comunali e scuole.
CIG: B414EE0BC7

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto del Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.267/2000.

Gangi, li 27/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
SPALLINA ALESSIO *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Gangi *Città Metropolitana di Palermo*

DETERMINA N. 154/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Soc. Wish Networks s.r.l. Fatture per canone fonia Febbraio/Marzo 2025 e Una Tantum, uffici, servizi comunali e scuole.

CIG: B414EE0BC7

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Gangi, li 25 marzo 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. ZANGARA STEFANO *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Gangi *Città Metropolitana di Palermo*

DETERMINA N. 154/ REGISTRO SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE E PROVVEDITORATO

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Soc. Wish Networks s.r.l. Fatture per canone fonia Febbraio/Marzo 2025 e Una Tantum, uffici, servizi comunali e scuole.

CIG: B414EE0BC7

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Gangi, li 27 marzo 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. ZANGARA STEFANO *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa