



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**

Con Determina n. 594 del 31.10.2024 alla Soc. Wish Networks s.r.l. è stato affidato il servizio di connettività Internet in Fibra Ottica , collegamenti VDSL, sistema di fonia VOIP con centralino virtuale e manutenzione, per mesi 24, dal 01.01.2025 al 31.12.2026;

Considerato che, a causa del dislocamento delle sedi comunali, la Società ha riscontrato diverse difficoltà nei collegamenti per il sistema di fonia VOIP , per cui il servizio non è stato attivato il 01.01.2025;

Con Determina n. 123 del 14.03.2025, per i motivi sopra esposti, è stato ridotto l'impegno per i servizi di connettività alla Soc. Wish Networks s.r.l. e impegnata la spesa per la telefonia fissa bimestre Gennaio/Febrero 2025, per la Soc. Fastweb s.p.a.;

Vista la sottoelencata fattura, fatta pervenire dalla società Wish Networks s.r.l. ammontante ad €. 5.659,98 e comprende il canone di fonia e dati per il bimestre Febbraio/Marzo 2025 per gli uffici comunali e le scuole e l'Una Tantum da liquidare in unica soluzione;

Si da atto che la complessiva spesa di €. 5.659,98, così come descritto nella determina di affidamento n. 594 del 31.10.2024, sarà imputata, in base al numero delle utenze telefoniche, nei vari capitoli di spesa;

Preso atto che la prestazione/fornitura è stata resa nella quantità, qualità e tempi pattuiti;

Atteso che si è proceduto alla verifica, dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010, come da dichiarazione acquisita al protocollo del Comune in data 11.03.2025 n. 4728;

Che non si è proceduto alla verifica della regolarità ai sensi dell'art. 48-bis DPR 602/1973 (verifica Equitalia) in quanto il pagamento della fattura è di importo inferiore a cinquemila euro;

Che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del Durc on-line;

Che il CIG assegnato è il seguente: B414EE0BC7;

Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 33/2013 (Amministrazione Trasparente);

Dato atto che il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è la sig.ra Olivo Maria;

Vista la:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 21 marzo 2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2025/2027 (ART. 170, comma 1, D.LGS. N. 267/2000);
- la delibera di Consiglio Comunale n 8 del 21 marzo 2025 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025 - 2027 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)
- la delibera di Consiglio Comunale n 9 del 21 marzo 2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2025_2027-Nota Integrativa al bilancio, Piano degli Indicatori e relativi allegati ex D.Lgs. 118/2011;

Visti:

- l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria;
- la Legge regionale 44/91;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti;
- il Regolamento di Contabilità;
- Il Regolamento dei controlli interni;
- le Determinazioni Sindacali n. 05 del 20/01/2017 di conferimento incarico di responsabilità e delle posizioni organizzative, n. 17/2024 con la quale è stato nominato il Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici – Manutenzioni e Provveditorato.

D E T E R M I N A

1. di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente;
2. di liquidare, alla Soc. Wish Networks s.r.l, con sede a Carini (PA) nella P.zza Stazione, 60 – Partita IVA 05648480829, la fattura ripartita come segue, per una spesa complessiva di €. 5.659,98 di cui €. 4.639,33 relativamente al servizio, ed €. 1.020,65 per IVA, e dare atto che la somma da liquidare trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli di spesa:

N. UTENZA	FATT.	CAP	IMP.	M.	Pro	T	M.	P. Finanziario	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE	IMPORTO FATTURA
-----------	-------	-----	------	----	-----	---	----	----------------	------------------	----------------	-----------------

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