



CITTÀ DI MURO LUCANO

PROVINCIA DI POTENZA

SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

COPIA

DETERMINAZIONE

Registro Generale delle Determine
nr. 370 del 26-06-2026

Registro di Settore
nr. 83 del 26-06-2026

Oggetto: Liquidazione fatture relative al servizio di telefonia - contratto di durata triennale 2025-2028 - Operatore Economico WIND TRE S.p.A.
PERIODO APRILE - MAGGIO 2026. CIG B768D71863.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

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

Dato atto che:

- ai fini dell'adozione del presente atto, l'attività istruttoria è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Zeccola Fausta;

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

VISTO il Decreto n. 11 del 30-03-2026 di attribuzione alla sottoscritta, Dott.ssa Fausta Zeccola, della Responsabilità del Settore Economico-Finanziario;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 06 marzo 2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 06 marzo 2026 con la quale la è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria per il periodo 2026- 2028;

VISTA e RICHIAMATA la determina di settore n. 126 (R.G. 448) del 14/10/2025 con la quale è stato affidato a WIND TRE S.p.A., P.IVA 13378520152 - con sede legale in Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano (MI), il servizio di telefonia fissa, mobile e dati per le utenze presenti nelle diverse sedi comunali e presso gli istituti scolastici del Comune di Muro Lucano per la durata triennale 2025-2028, mediante procedura OdA MEPA n. 1168474, per un importo complessivo di € 101.260,00;

VISTA la fattura emessa da WIND TRE S.p.A. relativa al servizio di telefonia riferita al periodo APRILE-MAGGIO 2026, di seguito specificata:

- fattura 2026A000011046 del 21-06-2026, acquisita al protocollo 7391 del 24-06-26, relativa al servizio di telefonia fissa per le sedi comunali, dell'importo complessivo di € 3.752,33, di cui imponibile € 3.083,97 ed IVA 22% pari a € 668,36;

CONSIDERATO che le prestazioni sono state eseguite regolarmente secondo quanto previsto dal contratto e dalle condizioni generali d'acquisto MEPA;

RILEVATO che la fattura è conforme a quanto previsto nella determina di affidamento e alla documentazione contrattuale allegata all'OdA MEPA n. 1168474;

DATO ATTO che la somma trova copertura sul Bilancio di previsione 2026/2028, al cap. 152 art. 5, impegno 242/2025;

DATO ATTO che:

- il codice identificativo di gara attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - del D.L. 187/2010 - è il seguente: CIG B768D71863;
- la regolarità contributiva della già menzionata società mediante interrogazione del sistema "Durc online" che ha dato esito regolare;

DATO ATTO che:

- per il procedimento in questione viene individuato quale RUP, ex art. 15 D. Lgs. n. 36/2023, la dott.ssa Fausta Zeccola;
- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- altresì, che sul presente provvedimento occorre acquisire il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 147/bis c. 1 del TUEL, anche ai fini dell'esecutività del provvedimento ai sensi dell'art. 183 del TUEL;
- sono stati rispettati i tempi procedurali;

RICHIAMATO l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e nello specifico:

- il comma 1, ai sensi del quale *"la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto di acquisto del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto"*;
- il comma 2, secondo cui *"la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite"*;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Determinazione SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO n.83 del 26-06-2026 COMUNE DI MURO LUCANO

- 1. DI RICHIAMARE** tutto quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI LIQUIDARE**, in favore dell'operatore economico WIND TRE S.p.A., con sede legale in Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano (MI), P.IVA 13378520152 C.F. 02517580920, la spesa complessiva di € 3.752,33 relativa alla fattura emessa per il servizio di telefonia di seguito specificata:
 - fattura 2026A000011046 del 21-06-2026, acquisita al protocollo 7391 del 24-06-26, relativa al servizio di telefonia fissa per le sedi comunali, dell'importo complessivo di € 3.752,33, di cui imponibile € 3.083,97 ed IVA 22% pari a € 668,36;
- 3. DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 3.752,33, al Cap. 152 art. 5 - impegno 242/2025 del Bilancio 2026/2028, che presenta adeguata disponibilità e secondo la ripartizione per esercizi di competenza in relazione alla durata triennale del contratto;
- 4. DI DARE ALTRESÌ ATTO** che:
 - la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato dal beneficiario;
 - ai sensi dell'ex art. 17-ter del DPR 633/1972 disciplinante il meccanismo dello split payment, l'IVA dovuta sarà versata direttamente all'erario da parte del cessionario/committente;
- 5. DI DARE ATTO** che:
 - il CIG è il seguente: B768D71863;
 - il DURC della ditta risulta essere regolare;
- 6. DI DARE ATTO** che:
 - a) il Responsabile del procedimento, nella persona della Dott.ssa Fausta Zeccola, dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;
 - b) i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sull'Albo pretorio online del Comune di Muro Lucano;

CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Il Responsabile del procedimento F.to Dott.ssa Fausta Zeccola	Il Responsabile del Settore F.to Dott.ssa Fausta Zeccola
--	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO – FINANZIARIO

Esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica (ai sensi e per gli effetti dell'art. n.147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Muro Lucano Li, 29-06-2026

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Fausta

Zeccola

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore II Economico-Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, la regolarità contabile e, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Liquidazione N. 263 del 29-06-2026	
Su Impegno N. 242 del 31-10-2025 a Competenza approvato con Atto n. 126 DETERMINE - SETTORE II del 14-10-2025 avente per oggetto Impegno di spesa WIND TRE SPA ANNI 2025-2028: CIG B768D71863 CIG / Causa Escl. CIG: B768D71863	
5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 152 / Articolo 5 GESTIONE UFFICI - TELEFONO	
Causale	Liquidazione fatture relative al servizio di telefonia - contratto di durata triennale 2025-2028 - Operatore Economico WIND TRE S.p.A. PERIODO APRILE - MAGGIO 2026. CIG B768D71863.
Importo	Euro 3.752,33
Beneficiario	30495 omissis
Quietanza	IBAN

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
omissis omissis		2026A000011046 del 21-06-2026	3.752,33	3.752,33	B768D71863	24-07-2026

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT 22	2.906,19	639,37	22,00%
Totale ritenute documento	2.906,19	639,37	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Zeccola Fausta

PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Determinazione SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO n.83 del 26-06-2026 COMUNE DI MURO LUCANO

Copia della presente viene pubblicata con n. 562 reg. pubblicazione in data 29-06-2026, per rimanervi 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune (art. 32, c. 1 L 69/09 così come modificato dall'art. 2 c. 5 - L. 26/02/2010 n. 25).

Muro Lucano lì, 29-06-2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Zeccola Fausta

**** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ****

Muro Lucano,

Il Responsabile
Dott.ssa Fausta Zeccola