



AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE”

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA)

Determina Generale Num. 754 del 22/12/2025

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA WIND TRE S.P.A., P.IVA 13378520152 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ASSISTENTI SOCIALI - PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2025 - CIG B5A44B7BD1

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che

- l'Azienda Consortile "Agro Solidale" svolge le funzioni per i servizi sociali per conto dei Comuni consorziati del nuovo Ambito S01-3;
- con Determina Generale n. 269 del 19/05/2020 è stata affidata la fornitura di n. 2 SIM, da utilizzare per la reperibilità e per lo svolgimento delle funzioni, al di fuori della sede di servizio, delle Assistenti Sociali impiegate presso l'Azienda Consortile "Agro Solidale", con un Ordine Diretto di Acquisto n. 5509802 su MEPA, alla ditta WIND TRE S.P.A., P.Iva 13378520152, C.F. 02517580920, sita a Largo Metropolitana n. 5 - 20017 – Rho (MI);
- con Determina Generale n. 705 del 06/10/2022 è stata affidata la fornitura di una ulteriore SIM, con una Procedura di acquisto sul MEPA n. 85725 – Ordinativo Esecuzione Immediata n. 6967078, alla suddetta Ditta, per la reperibilità e per lo svolgimento delle funzioni, al di fuori della sede di servizio, delle Operatrici impiegate presso la Casa di Accoglienza per donne maltrattate sita nel Comune di Sarno;
- con Determina n. 97 del 14/02/2025 è stata rinnovata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e ss.ii. e mm., alla Ditta Wind Tre S.p.a., P.Iva 13378520152, C.F. 02517580920, sita a Largo Metropolitana n. 5 - 20017 – Rho (MI), la fornitura delle suddette SIM per n. 24 mesi;

Considerato che

- la Ditta WIND TRE S.P.A. ha prodotto, per la fornitura del suddetto servizio, le seguenti fatture:
 - n. 2025A000016996 del 21/09/2025 di € 78,03 (n. 2 SIM per il periodo dal 01/07/2025 al 31/08/2025);
 - n. 2025A000016318 del 21/09/2025 di € 39,02 (n. 1 SIM per il periodo dal 01/07/2025 al 31/08/2025);
 - n. 2025A000020226 del 21/11/2025 di € 78,03 (n. 2 SIM per il periodo dal 01/09/2025 al 31/10/2025);
 - n. 2025A000020897 del 21/11/2025 di € 39,02 (n. 1 SIM per il periodo dal 01/09/2025 al 30/10/2025);
- il CIG è il seguente: B5A44B7BD1;
- nell'esecuzione della fornitura sono stati rispettati, qualitativamente e quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti;

Verificata la regolarità del DURC - prot. n. INAIL_52026899 con scadenza il 05/04/2026;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma totale di € 234,10 Iva inclusa, relativa alle suddette fatture emesse dalla Ditta WIND TRE S.P.A., P.Iva 13378520152, per il periodo luglio-ottobre 2025.

Visti

- il DPCM del 30 marzo 2001;
- la Legge N.241/90;
- la Legge 328/00;
- la Legge regionale n.11/07;
- il D. Lgs.n. 33/2013;
- il D. Lgs.n. 39/2013;
- Il TUEL n. 267/00;
- il D.Lgs.n.165/01;
- la legge 190/2012 ed il D.P.R. 62/2013, in relazione che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse personali diretti ed indiretti;
- il D.Lgs. N. 36/2023;
- il vigente Piano di Anticorruzione;
- lo Statuto dell'Azienda Consortile "Agro Solidale";
- il Regolamento di Contabilità;
- il contratto di nomina del Direttore stipulato il 27 luglio 2022 con decorrenza dal 01 settembre 2022;

Per i motivi espressi in premessa che qui s'intendono ripetuti e trascritti.

SI PROPONE DI DETERMINARE

1. di liquidare le seguenti fatture, emesse dalla Ditta WIND TRE S.P.A., P.Iva 13378520152, C.F. 02517580920, sita a Largo Metropolitana n. 5 - 20017 – Rho (MI), per la fornitura del servizio di Telefonia Mobile (n. 3 SIM + n. 3 Smartphone) dal 01/07/2025 al 31/10/2025:
 - n. 2025A000016996 del 21/09/2025 di € 78,03 (n. 2 SIM per il periodo dal 01/07/2025 al 31/08/2025);
 - n. 2025A000016318 del 21/09/2025 di € 39,02 (n. 1 SIM per il periodo dal 01/07/2025 al 31/08/2025);
 - n. 2025A000020226 del 21/11/2025 di € 78,03 (n. 2 SIM per il periodo dal 01/09/2025 al 31/10/2025);

- n. 2025A000020897 del 21/11/2025 di € 39,02 (n. 1 SIM per il periodo dal 01/09/2025 al 30/10/2025);
- 2. di precisare che la somma totale di **€ 234,10** risulta impegnata sul Capitolo 305 Cod. Macroaggr.1.02.1.0110 “Spese gestione funzionamento azienda” del budget triennale 2025-2027, **imp. n. 81/2025**;
- 3. di procedere al pagamento dell’importo dovuto, pari ad **€ 234,10** alla Ditta WIND TRE S.P.A., P.Iva 13378520152, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato;
- 4. di dare atto che l’iva è assolta all’origine da Wind Tre S.p.A. - P. Iva n. 13378520152 ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633 del 1972;
- 5. di dare atto che saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy;
- 6. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it.

Il Funzionario Istruttore

Dott. Arturo Lombardo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93*

IL DIRETTORE

- Vista la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede;
- Visto il contratto sottoscritto il 12/08/2025 con il quale ha rinnovato la carica di Direttore dell’Azienda Consortile a decorrere dal 01 settembre 2025, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto;
- Visto lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale”;

DETERMINA

- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore;
- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00;

Il Direttore Generale

Dott. Gerardo Cardillo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93*

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 754**

Settore Proponente: **UFFICIO DI PIANO**

Ufficio Proponente: **Amministrazione generale**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA WIND TRE S.P.A., P.IVA 13378520152 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEFONIA MOBILE SERVIZIO DI REPERIBILITÀ ASSISTENTI SOCIALI - PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2025 - CIG B5A44B7BD1**

Nr. adozione settore: **754** Nr. adozione generale: **754**

Data adozione: **22/12/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 22/12/2025

Il Responsabile di Settore
Gerardo Cardillo

Visto Contabile

Ufficio amministrativo contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 22/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Umberto Iannotti

Attestazione di pubblicazione

La presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda consortile per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/12/2025

Il Responsabile della pubblicazione

Dott. Davide Gargiulo