

MASS. DA 1105 AL 1109.



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

III° SETTORE TECNICO

Prot.nr. 8380 del 22.07.2025

DETERMINAZIONE NR.236 DEL 14.07.2025

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta VIANOVA SPA per il servizio di telefonia e collegamento in fibra ottica - Periodo Giugno 2025 - CIG:960914012F

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.33/2024

Premesso che, con determina dirigenziale nr. 74 del 08.03.2023 è stato disposto l'affidamento del servizio di Telefonia e Connettività Internet per il triennio 2023-2025 alla Società VIANOVA SPA, con sede in via Montramito 431/A-55054 Massarosa(LU)- Partita Iva- 01059440469, ed è stata impegnata per il servizio suddetto la somma complessiva di € 50.595,84 iva inclusa giusto impegno di spesa nr.53/2023.

Viste a tal proposito le fatture sotto elencate e acquisite al protocollo dell'Ente al nr.7723-7724-7725-7726 e n.7727 del 07.07.2025 dell'importo complessivo di €1.203,06 relative al mese di **Giugno 2025;**

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Importo Fattura
Via Dei Caduti in Guerra	15074073460	114898	30.06.2025	196,15
Piazza Municipio	15074057982	114897	30.06.2025	566,90
Via Firenze	15074068766	114894	30.06.2025	179,47
Via Don Luigi Sturzo	15074064255	114895	30.06.2025	152,23
Via Generale O.Passalacqua	15074068536	114896	30.06.2025	108,31
			Totale	1.203,06

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Dato atto che trattasi di servizi essenziali per la Pubblica Amministrazione;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il DURC in corso di validità, con il quale si attesta la regolarità contributiva della società fornitrice del servizio in questione;

Considerato che la Ditta VIANOVA SPA ha provveduto regolarmente alla fornitura del servizio per le sedi comunali;

DETERMINA

1. di liquidare per i motivi espressi in premessa in favore della Società VIANOVA S.P.A. via Di Montramito 431/A, 55054 – Massarosa (LU), la somma complessiva di € 1.203,06 riferita al servizio di telefonia e connettività internet;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972, l'iva verrà versata all'erario direttamente dall'Ente;
3. di rimettere la presente all'ufficio Economico - Finanziario per procedere all'emissione del mandato di pagamento mediante accredito sul seguente codice IBAN:IT70Z0200824802000004809240;
4. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale di questo Ente;

Il Resp.le del Servizio
Geom. Vito Cala

L'Istruttore Amm.vo
Prospera Zampino

IL SEGRETARIO GENERALE
In sostituzione del Resp. Settore Tecnico
Dott. Filippo Ensabella

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

La Responsabile del Settore Economico-Finanziario vista la superiore determinazione, effettuati i controlli e i riscontri Amministrativi, accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto, autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario al Cap.82/0 al Cod.01.02-1.03 del bilancio 2024-2026-Imp. 53-2023.

La Resp.le del Settore Finanziario
Dott.ssa Giunta Maria C.