

Mesg 0



**COMUNE DI CATENANUOVA**  
**PROVINCIA DI ENNA**  
**III° SETTORE TECNICO**

Prot.nr. 7888 del 03/07/2024

memor. n. stor 1075-1079

**DETERMINAZIONE NR.140 DEL 26.06.2024**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla Ditta Vianova SPA per il servizio di telefonia e collegamento in fibra ottica - Periodo Maggio 2024 - CIG:960914012F

**IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO**  
*Nominato con Determina Sindacale n.27/2024*

**Premesso** che, con determina dirigenziale nr. 74 del 08.03.2023 è stato disposto l'affidamento del servizio di Telefonia e Connattività 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. 6817-6818-6819-6820 e 6821 dell'importo complessivo di €.1.203,06 relative al **mese di Maggio 2024**;

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Importo Fattura
Via Dei Caduti in Guerra	12299793307	085712	31.05.2024	196,15
Piazza Municipio	12299804470	085709	31.05.2024	566,90
Via Firenze	12299790519	085710	31.05.2024	179,47
Via Don Luigi Sturzo	12299802750	085713	31.05.2024	152,23
Via Generale O.Passalacqua	12299788878	085711	31.05.2024	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. Natale Rinaudo

L'Istruttore Amm/vo  
Prospera Zampino



## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Il 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 pluriennale 2023-2025-Imp. 53-2023.

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

