

Messo



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 1192

del 28/01/2026

N. 142

DETERMINAZIONE NR.17 DEL 26 .01.2026

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

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Ing. Gaetano Mineo

Nominato con nota del Sindaco prot.9419 del 14.08.2025

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. 14987-74-75 e 76 dell'importo complessivo di €. 239,30 relative al mese di Dicembre 2025;

Ubicazione	Codice identificativo SDI	N. fattura	Data fattura	Importo Fattura
Piazza Municipio	16370229617	251572	31.12.2025	6,55
Piazza Municipio	16339539699	001988/R	29.12.2025	227,80
Via Don Luigi Sturzo	16370224706	251573	31.12.2025	0,74
Via Generale O.Passalacqua	16370228007	251571	31.12.2025	4,21
			Totale	239,30

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 € 239,30 riferita al servizio di telefonia e connettività internet mese di Dicembre 2025;
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;

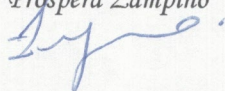
Il Resp.le del Servizio
Geom. Vito Cala



Il Resp.le ad Interim del III Settore Tecnico
Ing. Gaetano Mineo



L'Istruttore Amm/vo
Prospera Zampino



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 2024-2024 Imp. 53-2023.

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

