



# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna  
III° SETTORE TECNICO

prot. nr. 6865 del 12/06/2023

li,

MA 935

## DETERMINAZIONE NR. 172 DEL 08.06.2023

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fatture per servizio di telefonia e connettività internet per il triennio 2023-2025

CIG: 960914012F

### Il Responsabile del III° Settore Tecnico

*Arch. Vito Palazzolo*

*(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 15 del 10.06.2022)*

richiamata la determina Dirigenziale nr. 74 del 08.03.2023, con la quale:

a) era stato approvato l'impegno spesa e affidamento incarico per servizio di telefonia e connettività internet 2023-2025;

b) era stato dato atto è stata impegnata la somma di **€. 50.595,84, IVA compresa**, con imputazione a carico del bilancio pluriennale 2023/2025 sul cod. 01.02-1.03 cap. 82/0, giusto impegno di spesa nr. 53/2023;

**Visto** il DURC emesso dall'INPS con esito regolare;

**Vista** la fattura nr. 061316 del 30.04.2023 SDI 9578263463 ( traffico telefonico- attivazione serv. –canone traffico flat. aprile 2023 sede di via Gen. O. Passalacqua) di **€. 186,64, IVA compresa**, presentata dalla ditta Vianova spa, con sede Massarosa (LU) in Via Montramito 431/A;

**Vista** la fattura nr. 061317 del 30.04.2023 SDI 9578270125 (Attivazione servizio aprile 2023 – canone servizio aprile/maggio 2023 – canone traffico flat aprile 2023 sede di via Firenze) di **€. 189,93, IVA compresa**, presentata dalla ditta Vianova spa, con sede Massarosa (LU) in Via Montramito 431/A;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture di cui sopra;

**Visto** l'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

### DETERMINA

- 1) di liquidare alla ditta Vianova spa con sede a Massarosa (LU) in Via Montramito 431/A, la fattura nr. 061316 del 30.04.2023, per l'importo complessivo di €. 186,64, IVA inclusa assunta al protocollo di questo Ente al nr. 5440 del 08.05.2023, secondo le modalità di cui in fattura;
- 2) di liquidare alla ditta Vianova spa con sede a Massarosa (LU) in Via Montramito 431/A, la fattura nr. 061317 del 30.04.2023, per l'importo complessivo di €. 189,93, IVA inclusa assunta al protocollo di questo Ente al nr. 5434 del 05.05.2023, secondo le modalità di cui in fattura;
- 3) disporre che l'U.E.F. versi l'imposta per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti del vigente Art. 1 comma 629, lettera b, della L. 23.12.2014 nr. 190;
- 3) trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 4) disporre la trasmissione alla Segreteria per :
  - a) l'inserimento della presente nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali;

b) la pubblicazione all'Albo Pretorio al fine della dovuta divulgazione.

**Il Resp.le del Settore Tecnico**  
(Arch. Vito Palazzolo)

#### **ATTESTA**

- la regolarità degli atti e delle procedure attuativi poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità della fornitura risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.

**Il Resp.le del Servizio**  
(Geom. Vito Calà)

#### **SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:

- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o tassa di quietanza;
- accertato che la spesa liquida 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 cod. 01.05-1.03, giusto impegno di spesa nr. 53/2023 del bilancio pluriennale 2023/2025.

**Il Resp.le del Settore Finanziario**  
(Dott. Enabella Filippo)