



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA  
III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 9594 del 12/08/2024

## DETERMINAZIONE NR.197 DEL 08.08.2024

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Vianova SPA per il servizio di telefonia e collegamento in fibra ottica - Periodo Luglio 2024 - 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.9384-9385-9386 -9387 e 9388 dell'importo complessivo di €1.204,08 relative al mese di Luglio 2024;

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Importo Fattura
Via Dei Caduti in Guerra	12708773777	127196	31.07.2024	196,15
Piazza Municipio	12708757914	127195	31.07.2024	567,92
Via Firenze	12708769751	127192	31.07.2024	179,47
Via Don Luigi Sturzo	12708785633	127193	31.07.2024	152,23
Via Generale O.Passalacqua	12708778890	127194	31.07.2024	108,31
			Totale	1.204,08

**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 € 1.204,08 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 Cafà

L'Istruttore Amm/vo  
Prospera Zampino



IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE  
Arch. Vito Palazzolo

### 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 pluriennale 2021-2026 Imp. 53-2023.

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