

Meno

MAN. DAL N° 1334 AL N° 1338

**COMUNE DI CATENANUOVA**

PROVINCIA DI ENNA

III° SETTORE TECNICO

Prot.n. 10432 del 08-09-2023

DETERMINAZIONE NR. 237 DEL 05.09.2023**OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Vianova SPA per il servizio di telefonia e collegamento in fibra ottica - Periodo Luglio 2023 - CIG:960914012F****IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO***Nominato con Determina Sindacale n.12/2023*

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.9392-9393-9462-9463- e nr.9464 dell'importo complessivo di €1.479,80 relative al mese di Luglio 2023;

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Importo Fattura
Via Dei Caduti in Guerra	10235647456	118688	31.07.2023	543,85
Piazza Municipio	10235635559	118691	31.07.2023	567,10
Via Firenze	10235632175	118689	31.07.2023	108,31
Via Don Luigi Sturzo	10235638103	118690	31.07.2023	152,23
Via Generale O.Passalacqua	10235640039	118687	31.07.2023	108,31
			Totale	1.479,80

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

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

Visto l'art 163 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il DURC prot. INAIL 39134506 di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 15.10.2023;

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 € 1.479,80 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



IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

Arch. Vito Palazzolo

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.



Il Resp.le del Settore Finanziario
Dott. Filippo Esabellà