Mezzo

MAPB. DAC 1846 - A

1850

COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

III° SETTORE TECNICO

Prot.nr. 14062 del 04/12/2023

DETERMINAZIONE NR.309 DEL 20.11.2023

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Vianova SPA per il servizo di telefonia e collegamento in fibra ottica - Periodo Ottobre 2023 - CIG:960914012F

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.21/2023

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. 13073-13074-13075-13076 e 13077 dell'importo complessivo di **€.1.131,90** relative al **mese di Ottobre 2023;**

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Importo Fattura
Via Dei Caduti in Guerra	10818905926	176848	31.10.2023	196,15
Piazza Municipio	10818901421	176847	31.10.2023	566,90
Via Firenze	10818887483	176849	31.10.2023	108,31
Via Don Luigi Sturzo	10818904152	176846	31.10.2023	152,23
Via Generale O.Passalacqua	10818872134	176850	31.10.2023	108,31
			Totale	1.131,90

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** prot. INAIL 40763154 di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 13.02.2024;

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 **€ 1.131,90** 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 Ensabella