

**COMUNE DI CATENANUOVA**PROVINCIA DI ENNA  
**III° SETTORE TECNICO**

Prot.n. 14561 del 15/12/2025

M. 1907

**DETERMINAZIONE NR.424 DEL 15.12.2025****OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta VIANOVA SPA per il servizio di telefonia e collegamento in fibra ottica - Periodo Novembre 2025 - CIG:960914012F****IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO**

Nominato con Determina Sindacale n.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. 14372-14373-14374 - 14406 e 14435 del 10 e 11 Dicembre 2025 dell'importo complessivo di €1.203,06 relative al mese di Novembre 2025;

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Importo Fattura
Via Dei Caduti in Guerra	16198134156	228446	30.11.2025	196,15
Piazza Municipio	16198143529	228447	30.11.2025	566,90
Via Firenze	16198171170	228443	30.11.2025	179,47
Via Don Luigi Sturzo	16198110108	228444	30.11.2025	152,23
Via Generale O.Passalacqua	16198160618	228445	30.11.2025	108,31
			Totale	1.203,06

**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;



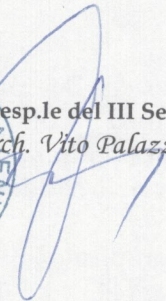
## DETERMINA

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 € 1.203,06 riferita al servizio di telefonia e connettività internet mese di Novembre 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;

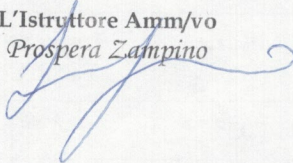
Il Resp.le del Servizio  
Geom. Vito Cala



Il Resp.le del III Settore  
Arch. Vito Palazzolo



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 2024-2026-Imp. 53-2023.

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

