Allegato

IH. 53/23
R. 116/24

COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

III° SETTORE TECNICO

Prot.nr. 3059 del 11/03/2024

DETERMINAZIONE NR.47 DEL 28.02.2024

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Vianova SPA per il servizio di telefonia e collegamento in fibra ottica - Periodo Gennaio 2024 - CIG:960914012F

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n.05/2024

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. 1715-1716-1717-1718 e 1719 dell'importo complessivo di **€.1.203,06** relative al **mese di Gennaio 2024;**

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Importo Fattura
Via Dei Caduti in Guerra	11459297079	004647	31.01.2024	196,15
Piazza Municipio	11459293286	004644	31.01.2024	566,90
Via Firenze	11459296738	004645	31.01.2024	179,47
Via Don Luigi Sturzo	11459293327	004643	31.01.2024	152,23
Via Generale O.Passalacqua	11459289088	004646	31.01.2024	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** prot. INAIL 42437903 di cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 12.06.2024;

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 € 1.203,06 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

COMUNE DI CATENANUOVA

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

COMUNE DI CATENANUOVA