COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

III° SETTORE TECNICO

Prot.nr. 972 del 23/01/2025

mand. dal 88 al 92

DETERMINAZIONE NR.20 DEL 21.01.2025

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta VIANOVA SPA per il servizio di telefonia e collegamento in fibra ottica - Periodo Dicembre 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.282-283-284-285 e 286 dell'importo complessivo di **€.1.203,06** relative al **mese di Dicembre 2024;**

Ubicazione	Codice ID	N. fattura	Data fattura	Importo Fattura
Via Dei Caduti in Guerra	13747866676	233083	31.12.2024	196,15
Piazza Municipio	13747910514	233084	31.12.2024	566,90
Via Firenze	13747872667	233080	31.12.2024	179,47
Via Don Luigi Sturzo	13747886196	233081	31.12.2024	152,23
Via Generale O.Passalacqua	13747872231	233082	31.12.2024	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** 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;

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 Calà

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 2024-2026-Imp. 53-2023.

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