



# COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

P.I. 8000 1380 866

info@pec.comune.catenanuova.en.it

Codice Univoco Ufficio: SO5W84

Tel. 0935/ 78718

Prot. n. 3206 del 17/03/2025

Momod. N. 424

**I SETTORE**  
**AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVO**  
**DETERMINA DELLA RESPONSABILE**

**N. 30 DELL' 11.03.2025**

Oggetto: Servizio noleggio fotocopiatore anni 2023-2024. Liquidazione fattura n. 13/PA/2025 emessa dalla ditta "Eduware & Software" di Santo Scardullo a fronte del servizio erogato, quale saldo anno 2024. CIG : ZC2392F75E.

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE**

*Con Incarico di E.Q.*

Premesso che:

- con determinazione nr.185 del 29.12.2022 si era proceduto all'acquisizione del servizio di noleggio fotocopiatore, multifunzione, onnicomprensivo di assistenza e materiale di consumo per il secondo piano della sede comunale in cui sono allocati gli uffici amministrativi;

- con la medesima determina nr. 185 del 29.12.2022 era stata impegnata a favore della ditta fornitrice Eduware & Software, di Santo Scardullo, la somma di € 2342,40 iva inclusa con imputazione al nr. 407/2022 a carico del bilancio pluriennale 2022/2024 sul codice 01.02.-1.03 cap 82/0, così distinta:

- € 1171,20 iva inclusa per l'anno 2023;
- € 1171,20 iva inclusa per l'anno 2024.

Dato atto che con determina nr. 52 del 18.04.2024 è stata liquidata la somma di € 585,60 quale acconto per l'anno 2024;

Vista la fattura nr 13/PA/2025 del 05.03.2025 di € 585,60 – ID 14176166973, emessa dalla ditta Eduware & Software, acquisita al protocollo informatico con il nr. 2727 del 05.03.2025, relativa al saldo per l'anno 2024

Visto la regolarità del DURC con scadenza il 10.04.2025, prot Inps 43927026;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione e pagamento della sopracitata fattura;

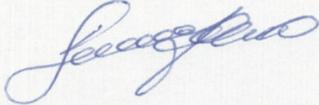
**DETERMINA**

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.7/2019:

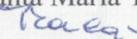
1. di liquidare e pagare per il tramite dell'ufficio ragioneria, la somma pari a € 585,60 (di cui € 480,00 imponibile e € 105,60 a titolo di imposta, iva al 22%) in favore della ditta Eduware & Software di Santo Scardullo, a fronte della fattura nr. 13/PA/2025, quale saldo per l'anno 2024;
2. di trasmettere la presente all'ufficio economico finanziario per l'emissione del mandato di pagamento;
3. di demandare agli uffici competenti la pubblicazione sul sito Web istituzionale dell'Ente.

Catenanuova 11.03.2025

Istr. Amm.vo  
Gaetano Di Marco



La Responsabile del Settore  
Dott.ssa Santa Maria Tarcà



---

## UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

#### Il Responsabile Settore Finanziario

Accertato che la somma da liquidare rientra nell'impegno assunto autorizza l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta creditrice.



La Responsabile del Settore Economico-finanziario  
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

