

**COMUNE DI CATENUOVA**

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVOProt nr 8707 del 07/08/2018**DETERMINAZIONE NR. 128 DEL 09.07.2018****IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE***Nominato con determina Sindacale nr. 1/2018*

**OGGETTO:** Provvedimento di liquidazione a saldo anno 2018, per l'affidamento del servizio di "Gestione/Assistenza del Sistema Informatico Com.le - Amministratore di Sistema - Gestione e Manutenzione del Sito Istituzionale dell'Ente assicurativo di ass.za software per gli anni 2017/2018. CIG: Z011D744FD".

Richiamata la determina dirigenziale di questo Settore nr. 156 del 15.12.2016, avente ad oggetto "Assistenza tecnica hardware software amministrazione di rete, assistenza sito web anno 2017/2018. Impegno spesa";

Richiamata la determina dirigenziale di questo Settore nr. 22 del 17.02.2017, avente ad oggetto: "Affidamento servizio di Amministratore di rete - Gestione/Assistenza del Sistema Informatico Com.le - Amministratore di Sistema - Gestione e Manutenzione del Sito Istituzionale dell'Ente assicurativo di ass.za software per gli anni 2017/2018. Rinegoziazione ai sensi dell'art. 8, comma 8, lettera a) della legge nr. 89/2014. CIG: Z011D744FD";

Vista la determina dirigenziale di questo Settore nr. 30 del 23.03.2017, con la quale viene liquidato alla Ditta "Eduware & Software di Scardullo Santo" acconto di €. 2.699,80, I.V.A. compresa, per l'affidamento del servizio;

Vista la determina dirigenziale di questo Settore nr. 68 del 20.06.2017, con la quale viene liquidato alla Ditta "Eduware & Software di Scardullo Santo" acconto di €. 3.660,00, I.V.A. compresa, per il servizio affidato;

Vista la determina dirigenziale di questo Settore nr. 96 del 06.09.2017, con la quale viene liquidato alla Ditta "Eduware & Software di Scardullo Santo" acconto di €. 3.000,00, I.V.A. compresa, per il servizio di cui in oggetto;

Vista la determina dirigenziale nr. 153 del 28.11.2017, con la quale viene liquidata alla Ditta "Eduware & Software di Scardullo Santo" acconto di €. 2.340,00, I.V.A. compresa, per il servizio di cui sopra;

Vista la determina dirigenziale nr. 85 del 07.05.2018, con la quale viene liquidata alla Ditta "Eduware & Software di Scardullo Santo" acconto di €. 3.000,00, I.V.A. compresa, per il servizio di cui sopra;

Vista la determina dirigenziale nr.125 del 29.06.2018, con la quale viene liquidata alla Ditta "Eduware & Software di Scardullo Santo" acconto di € 3.000,00, I.V.A. compresa,

---

COMUNE DI CATENUOVA PROV. DI ENNA PIAZZA ALDO MORO GIA' MUNICIPIO 15

TEL 093578729 FAX 093578759

Email: [affarigenerali@comunecatenanuova.gov.it](mailto:affarigenerali@comunecatenanuova.gov.it)Pec : [affarigenerali@pec.comune.catenanuova.en.it](mailto:affarigenerali@pec.comune.catenanuova.en.it)

per il servizio di cui sopra;

Vista l'allega fattura elettronica nr. 31/PA/2018 del 04.07.2018, ascritta al protocollo generale di questo Ente al nr. 7743 del 06.07.2018, trasmessa dalla Ditta Eduware & Software di Scardullo Santo, con sede ad Assoro (EN), in Via Dott. Santi Santoro, 2/4/6/8, con la quale chiede, in merito al servizio di cui sopra, la somma a saldo di €2.699,80 (euro duemilaseicentonovantanove/80), I.V.A. compresa;

Visto il DURC della Ditta Eduware & Software di Scardullo Santo, che attesta la regolarità contributiva, emesso dall'INAIL con scadenza 01.11.2018;

Ritenuto opportuno, procedere alla liquidazione della somma ascritta nella fattura pervenuta;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo nr. 267/2000;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

#### D E T E R M I N A

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.r. nr. 10/1991:

1. di liquidare alla Ditta Eduware & Software di Scardullo Santo, con sede legale ad Assoro (EN), in Via Dott. Santi Santoro, 2/4/6/8, somma a saldo di €. 2.699,80 (euro Duemilaseicentonovantanove/80) I.V.A. compresa, per l'affidamento del servizio di che trattasi, somma imputa al cod. 01.05-1.03, giusto impegno nr. IX 61, cap 224/0 del bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio 2018, accreditando l'importo sul conto corrente intestato alla Ditta di cui sopra, cod. IBAN IT42G0200883660000101768201;
2. di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali;
3. di trasmettere copia della presente, ai competenti uffici, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web di questo Ente.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
Sig.ra Lentini Rosalba

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al cod. 01.05-1.03, giusto impegno nr. IX 61, cap 224/0 del bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio 2018.

Li, 10/7/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Dott. Greco Carlo)