



# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

IV° SETTORE TECNICO

MA 15/1 65

Prot. nr. 685 del 24/01/2022

## DETERMINA N° 2 del 18.01.2022

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fattura FPA12 nr. 0018S del 15.01.2022 - Ditta Eduware Software di Scardullo Santo, per acquisto materiale per adeguamento postazioni di lavoro – Sistemazione di cavi di rete – cablaggio - e materiale vario per gli uffici comunali. Cod. Cig: Z5F34AF658.

### IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE UTC

Nominato con Determina Sindacale 3 /2022

**Premesso** la Ditta Eduware Software di Santo Scardullo con sede ad Assoro in Via Dott. Santi Santoro n. 2/4 è affidataria del servizio Amministrazione di rete – Gestione/Assistenza del Sistema Informatico Comunale – Amministrazione di sistema- Gestione e Manutenzione del Sito Istituzionale dell'Ente, che necessita acquistare materiale per adeguamento postazioni di lavoro – Sistemazione di cavi di rete – cablaggio - e materiale vario per gli uffici comunali;

**Visto** il preventivo di spesa n° 410 del 24.12.2019 assunto al prot. gen. n° 14038 il 31.12.2022 della Ditta Eduware Software di Scardullo Santo con sede ad Assoro per acquisto materiale per adeguamento postazioni di lavoro – Sistemazione di cavi di rete – cablaggio - e materiale vario per gli uffici comunali per una somma di €.4.999,56 Iva Compresa;

**Vista** la determina di impegno spesa n°212 del 31.12.2021 avente oggetto: Impegno spesa per acquisto materiale per adeguamento postazioni di lavoro – Sistemazione di cavi di rete – cablaggio - e materiale vario per gli uffici comunali per una somma di €.4.999,56 Iva Compresa; Cod. Gig. Z5F34AF658;

**Vista** la fattura fattura FPA12 nr. 0018S del 15.01.2022 di €.4.999,56 I.V.A. compresa, della Ditta Eduware Software di Scardullo Santo;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione e pagamento della medesima fattura, per l'importo complessivo di €. 4.999,56 I.V.A. compresa;

**Visto** il DURC on line con esito regolare con scadenza il 24.02.2022;

**Visto** l'art. 36 del D.Lgs 18.04.2016 nr. 50;

**Visto** il D.lgs 267/2000;

**Considerato** che trattasi di servizi e manutenzione straordinaria indispensabile per il regolare svolgimento delle attività lavorative dell'Ente;

## DETERMINA

- 1) liquidare e pagare alla ditta Ditta Eduware Software di Santo Scardullo la fattura FPA12 nr. 0018S del 15.01.2022 di €. 4.999,56 I.V.A. compresa, Imp.347/21 codice 10.05. – 2.02;
- 2) di dare atto che si procederà al pagamento di cui al punto 1, con bonifico bancario Codice IBAN IT42G0200883660000101768201 c/o Istituto Finanziario UNICREDIT SPA;
- 3) trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 4) disporre la trasmissione alla Segreteria per :
  - a) l'inserimento della presente nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali;
  - b) la pubblicazione all'Albo Pretorio al fine della dovuta divulgazione

Il Resp.te del Settore Tecnico  
(Geom. Calogero Zinna)

**ATTESTA**

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità dei lavori che è risultata conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il Credito è divenuto liquido ed eseguibile.

**Il Resp.le del Settore Tecnico**  
(Geom. Calogero Zinna)



**SETTORE FINANZIARIO**

*Effettuati i controlli e i riscontri Amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;*

*Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che procede:*

- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- Accertato che la spesa liquida rientra nei limiti dell'impegno assunto;*

**AUTORIZZA**

*L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario.*  
*Catenanuova, li*

**Il Responsabile ad interim del Settore Finanziario**  
(Dott. Filippo Ensabella)

