COMUNE DI CATENANUOVA

REGIONE SICILIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) GIÀ PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot. n. 10253 del 18/11/2020

DETERMINAZIONE NR. 126 DEL 10.11.2020

N. 152

Oggetto: Servizio di "Amministratore di Sistema" e di "Assistenza e manutenzione dei software per la gestione del sito istituzionale dell'Ente. Liquidazione fattura n. 47/PA/2020, **a saldo**, in favore della ditta Eduware & Software di Santo Scardullo. CIG: Z4326CBCE7.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Nominato P. O. con Determinazione del Sindaco n.28 dell'1.9.2020

DATO atto che l'attività di "assistenza tecnica e manutenzione", degli hardware e dei software, relativa ai sistemi informatici degli Enti, è obbligatoria a salvaguardia dell'integrità dei sistemi stessi e a tutela dei dati, anche sensibili, in essi contenuti;

RICHIAMATA la Determina di questo settore n. 196 del 21.12.2018, con la quale si è proceduto ad affidare il servizio in oggetto alla ditta Eduware & Software di Santo Scardullo, per il periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2020, impegnando contestualmente le somme necessarie;

DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente svolto secondo i termini e tempi contrattuali;

VISTA la fattura - ID 3900035803, acquisita al protocollo n.9548 in data 26.10.2020, emessa dalla ditta Eduware & Software di Santo Scardullo per l'importo di € 3.235,88 (di cui € 2.652,36 a titolo di imponibile ed € 583,52 quale IVA), che deve essere liquidata;

VISTI il DURC e i conti dedicati;

VISTO l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 Dicembre 2014, nr.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo d'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa,

1. liquidare la fattura n.47/PA del 24.10.2020, emessa dalla ditta Eduware & Software di Santo Scardullo con sede legale in via Dott. Santi Santoro n.2/4 - Assoro, con Partita IVA IT00688500867 dell'importo di € 3.235,88 (IVA), **a saldo** per il servizio oggettivato, somma imputata al codice 01.02-1.03, imp. IX

131/2018, del bilancio pluriennale 2019-2020, cap.82/0;

2. inviare la presente all' Ufficio Economico - Finanziario, affinchè provveda ad apposito mandato di pagamento con accredito su conto corrente Unicredit S.p.A. codice IBAN: IT42 G020 0883 6600 0010 1768 201;

3. incaricare lo stesso U.E.F. di versare l'imposta di € 583,52 all'Erario, secondo le disposizioni in materia di "*split payment*" (scissione dei pagamenti) dettate dall'art.1, c. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n.190 - *legge di stabilità 2015* ;

4. demandare la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente agli uffici competenti.

L'istruttore Direttivo
Dr.ssa Santa Maria Tracà

Il Resp.le del Settore
Dr. Gaetano Indelicato

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Accertato che la somma liquidata con la Determinazione pervenuta rientra, esattamente, nei limiti dell'impegno assunto imp. IX 131/2018, del bilancio pluriennale 2019-2020 cap.82/0, si autorizza il relativo mandato di pagamento.

Lì, _____

Il Responsabile
Arch. Vito Palazzolo

La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal _____