



# COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio comunale di Enna)

MANA 526  
u 527

Segreteria

Prot. n. 5034 del 27/04/2021

## SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 156 DEL 22-04-2021

**OGGETTO:** Adeguamento postazioni informatiche per partecipazione webinar formativi. Liquidazione fatture ditta Eduware. **Impegni contabili n.267 e 314/2020-RR.PP. redigendo bilancio 2021.**

### IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

*Nominato con Determinazione sindacale n. 21/2021*

**Richiamata** la propria determinazione n.462 del 21-12-2020 con la quale è stata affidata alla ditta Eduware Software di Assoro al prezzo di €397,04 ivati la fornitura di n.06 webcam, n. 6 casse acustiche al fine di adeguare le relative postazioni informatiche, consentendo così di potere partecipare in maniera interattiva ai vari webinar formativi a quali il personale di questo Settore periodicamente partecipa;

**Rilevato** che la suddetta prestazione è stata affidata per l'importo citato previa presentazione del preventivo prot.n.11463 del 21.12.2020;

**Vista** l'allegata fattura n.28/PA/2021 del 29-03-2021 – SDI 478 702 2972 - qui assunta al prot. n. 4029 del 29-03-2021 - di complessivi €397,04 (di cui €71,60 quale IVA), presentata dalla citata Ditta per il pagamento della suddetta fornitura, che è regolarmente avvenuta;

**Che**, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito da ANAC il CIG.: Z822FE0265;

**Dato atto** che la suddetta spesa **trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n.267/2020** al codice 12.04.1-03, Capitolo 1400, RR.PP. redigendo bilancio 2021;

**Rilevato** altresì che, per rendere possibile il funzionamento dell'impianto di proiezione nello Spazio gioco per bambini, si è reso necessario acquistare un notebook, come da preventivo prot. n.1643 del 09-02-2021;

**Vista** la relativa fattura n. 32/PA/2021 del 22-04-2021 di € 610 lordi, SDI 492 469 8063, qui assunta al prot. n. 4916 del 22-04-2021 presentata dalla citata Ditta per la fornitura ed installazione del suddetto notebook, che sono regolarmente avvenute;

**Dato** che la suddetta spesa **trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n.314/2020** al codice 12.04.1-03, Capitolo 1410/1, RR.PP. redigendo bilancio 2021;

**Che**, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito da ANAC il CIG.: Z9330A5F07;

**Ritenuto** di potere liquidare le suddette fatture disponendo il pagamento del relativo importo al creditore;

**Dato atto** che la menzionata Ditta risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL, come evincesi dal DURC protocollo INAIL 261 410 53, valido sono al 15.06.2021;

**Visto** l'Ordinamento Amministrativo EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

**Visto** l'art. 184 del d.lgs n.267/2000;

**Rilevato** che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente, ai sensi dell'art.107 comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

**Visto** l'Ordinamento Amministrativo EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

### 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.07/2019:

V Settore: Servizi Sociali- Politiche familiari e Cultura

Tel. 0935 / 75703 – 78794 - fax 78796

mail: [areaservizisociali@comune.catenanuova.en.it](mailto:areaservizisociali@comune.catenanuova.en.it) – [servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it](mailto:servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it)

Via Gen.le O. Passalacqua, 1 – Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – Codice Univoco: CGJVRO

1. di liquidare la n.28/PA/2021 del 29-03-2021 – SDI 478 702 2972 - qui assunta al prot. n. 4029 del 29-03-2021 - di complessivi €.397,04 (di cui €.71,60 quale IVA), presentata dalla citata Ditta per il pagamento della fornitura di di n.06 webcam, n. 6 casse acustiche, che è regolarmente avvenuta;
2. di dare atto che la superiore spesa rientra nei limiti **dell'impegno contabile n.267/2020** al codice 12.04.1-03, Capitolo 1400, RR.PP. redigendo bilancio 2021, assunto con propria determinazione n.462/2020;
3. di liquidare la fattura n.\_32/PA/2021\_del \_22-04-2021-SDI\_492 469 8063\_, qui assunta al prot.n.\_4916\_del\_22-04-2021\_ - di complessivi €.610,00 (di cui €.110,00 quale IVA), presentata dalla citata Ditta per il pagamento della fornitura di notebook per lo Spazio gioco, che è regolarmente avvenuta;
4. di dare atto che la superiore spesa rientra nei limiti **dell'impegno contabile n.314/2020** al codice 12.04.1-03, Capitolo 1410/1, RR.PP. redigendo bilancio 2021, assunto con propria determinazione n.484/2020;
5. di dare atto che la suddetta ditta è in possesso della regolarità contributiva, come evincesi dall'allegato DURC protocollo INAIL 261 410 53, valido sono al 15.06.2021;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, al pagamento dalla spesa di che trattasi, con accredito mediante IBAN riportato in fattura;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.



IL Responsabile del Settore  
Dott. Mariano Saccullo

**SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
RESTITUZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE**

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti;

Restituisce una copia della presente Determina di liquidazione con l'annotazione che in data \_\_\_\_\_  
è stato emesso il mandato n. \_\_\_\_\_ di a favore della Eduware Software di Assoro con liquidazione mediante IBAN  
indicato nelle fatture.



Il Responsabile ad Interim  
Servizio Economico-finanziario