# COMUNE DI CATENANUOVA

*(Libero Consorzio comunale di Enna)*

Prot. n 8191 del 19/07/2021

*Albo*

**SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE**
**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N._253_DEL_09-07-2021_**

MA 996

**OGGETTO:** Emergenza Covid-19. Misure contenitive del contagio. Acquisto software per la dematerializzazione della gestione amministrativo-contabile dei buoni spesa. Liquidazione fattura ditta Eduware. **Impegno contabile n.105**/2021.

**IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE**

*Nominato con Determinazione sindacale n. 37/2021*

**Richiamata** la propria determina n. 170 dell'11-05-2021 con la quale è stata affidata alla ditta Eduware Software di Scardullo Santo – Assoro la fornitura del software gestionale "Buoni spesa" per il prezzo di €.1.300,00 lordi, come da preventivo qui assunto al prot. n. 4511 del 09-4-2021, includente assistenza e manutenzione per il primo anno;

**Vista** la fattura n.52/PA/2021 del 05-07-2021 di €. 1.300,00 lordi (di cui €.234,43 quale IVA) -SDI 536 505 5863, presentata dalla suddetta Ditta e qui assunta al prot. n. 7710 del 06-07-2021, quale corrispettivo per la fornitura del suddetto software, che è stata effettuata;
**Dato atto** che il suddetto software, consentendo l'informatizzazione della gestione dei buoni spesa alimentari per le famiglie bisognose, ha permesso di snellire e di velocizzare il relativo procedimento e rendendone più efficace, efficiente ed economica la gestione;

**Rilevato** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito da ANAC il CIG.: Z97317F8C5;
**Che** la suddetta ditta presenta la regolarità contributiva, come si evince dal DURC – protocollo INPS 267 64162 valido sino al 22-10-2021;
**Dato atto** che la suddetta spesa **trova copertura finanziaria con l'impegno contabile n.105/2021** al codice 12.01-01.03 – Cap.1427 – del redigendo bilancio 2021;

**Ritenuto** di potere liquidare la suddetta fattura disponendo il pagamento del relativo importo al creditore;

**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:

1. di liquidare la fattura n.52/PA/2021 del 05-07-2021 di €. 1.300,00 lordi (di cui €.234,43 quale IVA) -SDI 536 505 5863, in favore della ditta Eduware Software di Scardullo Santo-Assoro- P.I.00688500867, quale corrispettivo per la fornitura di un Personal Computer, come descritto in detta fattura ed effettivamente fornito;
2. di dare atto che:
   - la superiore spesa rientra nei limiti dell'**impegno contabile n.105/2021** al codice 12.01-01.03 – Cap.1427 – del redigendo bilancio 2021;
   - la suddetta ditta è in possesso della regolarità contributiva, come evincesi dall'allegato DURC protocollo INPS 26764162, valido sono al 22-10-2021;

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito da ANAC il CIG.: Z97317F8C5;

3. 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 accreditamento mediante IBAN riportato in fattura;
4. 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
Dott. Filippo Ensabella

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

# Durc On Line

| Numero Protocollo | INPS_26764162 | Data richiesta | 24/06/2021 | Scadenza validità | 22/10/2021 |
|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Denominazione/ragione sociale | SANTO SCARDULLO |
| Codice fiscale | SCRSNT75L20A478N |
| Sede legale | VIA DR.SANTI SANTORO N 2 ASSORO EN 94010 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

# FATTURA ELETTRONICA

PrA. n° 7710 del 06.07.2021
SDI: 5365055863

EDUWARE
SOFTWARE BUONI SPESA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITSCRSNT75L20A478N**
Progressivo di invio: **00134**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **CGJVR0**
Telefono del trasmittente: **0935620429**
E-mail del trasmittente: **eduwareso@tiscali.it**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00688500867**
Denominazione: **EDUWARE SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Via Dott. Santi Santoro 2-4-6-8**
CAP: **94010**
Comune: **ASSORO**
Provincia: **EN**
Nazione: **IT**

### Riferimento amministrativo

Riferimento: **ML3XQ**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80001380866**
Denominazione: **COMUNE DI CATENANUOVA SETTORE SOLIDARIETA SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA**

### Dati della sede

Indirizzo: **P.za Aldo Moro N.1**
CAP: **94010**
Comune: **CATENANUOVA**
Provincia: **EN**
Nazione: **SI**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-07-05** (05 Luglio 2021)
Numero documento: **52/PA/2021**
Importo totale documento: **1300.00**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **362**

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

Mezzo di trasporto: **Mezzo mittente**

Causale trasporto: **Vendita a cliente**
Descrizione beni trasportati: **A vista**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

***Nr. linea: 1***

Descrizione bene/servizio: **Fornitura del nostro applicativo "buoni spesa, buoni refezione scolastica, buoni spesa al Comune di Catenanuova La fornitura comprende: - applicativo gestionale del backend per il Comune su nostro server - applicativo di frontend per beneficiari ed esercenti - pagina web di collegamento e informazioni sul servizio - assistenza agli utenti - manutenzione per il primo anno - importazione dei buoni spesa forniti su file DETERMINA N.162 DEL 27.04.2021 IMP.105**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **1065.5738**
Valore totale: **1065.5700**
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 2***

Descrizione bene/servizio: **Scissione dei pagamenti. Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633-1972**
Quantità: **0.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.0000**
IVA (%): **22.00**

***Nr. linea: 3***

Descrizione bene/servizio: **Totale da pagare : 1.065,57**
Quantità: **0.00**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **0.0000**
Valore totale: **0.0000**
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1065.57**
Totale imposta: **234.43**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

***Dettaglio pagamento***

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2021-07-06** (06 Luglio 2021)
Importo: **1065.57**
Istituto finanziario: **UNICREDIT SPA IT42G0200883660000101768201**
Codice IBAN: **IT42G0200883660000101768201**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it