



Albo



M. 920

Prot. Nr. 6967 del 18/06/2025

## DETERMINA NR 203 DEL 13/06/2025

**OGGETTO:** Liquidazione Fattura 35/PA/2025 del 07-06-2025 File 14846079639, saldo per i servizi di cui al progetto alla missione 1 Componente 1 del PNRR investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" misura 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici comuni" FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenetationEU CUP: **B41F22000230006** CIG :**B4D20766AA**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Incarico al Segretario generale Dott. Filippo Ensabella per la sostituzione temporanea del Responsabile settore tecnico, nominato con Determina Sindacale nr. 2 del 15.04.2025)

Premesso che

- Con Determina Dirigenziale nr. 354 del 27/12/2024 si determinava a procedere con l'acquisto tramite MEPA, attraverso l'approvazione della Trattativa diretta come definita dall'art. 36, co. 2, lett. a) del Codice dei contratti, con l'operatore economico Eduware Software di Scardullo Santo CF e P.IVA. 00688500867, con sede legale a Assoro (EN) in Via dott.re Santi Santoro, 2- 94010;
- Con RDO nr. 491257 del 05/12/2024 veniva affidata per l'assistenza e supporto del progetto per i servizi di cui al progetto relativo alla missione 1 Componente 1 del PNRR investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" misura 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici comuni" Finanziato DALL'UNIONE EUROPEA NextGenetationEU, "ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs 36/2023 alla ditta Eduware Software di Scardullo Santo CF e P.IVA. 00688500867 con sede legale a Assoro in Via dott.re Santi Santoro, 2- 94010, per l'importo complessivo di € 12.822,00 IVA esclusa;
- Nonché impegnato, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato, le seguenti somme con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, sul sub-impegno del Capitolo entrata:800 (cod. bilancio: 4.02.01.01.001) Capitolo spesa:4489 (cod. bilancio: 01.08-2.02.03.99.001) del Bilancio 2024/2026, la somma di euro 12.822,00 iva inclusa

### PRESO ATTO

- Che la convenzione di cui in oggetto è stata affidata alla Società Eduware Software di Scardullo Santo CF e P.IVA. 00688500867 con sede legale a Assoro in Via dott.re Santi Santoro, 2- 94010;
- Che per il progetto alla missione 1 Componente 1 del PNRR investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" misura 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici comuni" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenetationEU la ditta per i servizi svolti ha fatto pervenire la Fattura in acconto per la liquidazione N.35/PA/2025 del 07-06-2025 File 14846079639, di importo pari ad € 3.205,50 iva inclusa;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi degli Enti Locali", pubblicato nelle G.U. n° 227 del 28/09/2000, s.o. n° 162;

**Viste** la Fattura N.35/PA/2025 del 07-06-2025 File 14846079639, di importo pari ad € 3.205,50 iva inclusa; , della Società Eduware Software di Scardullo Santo CF e P.IVA. 00688500867 con sede legale a Assoro in Via dott.re Santi Santoro, 2- 94010;

**Visto** il DURC regolare prot. INAIL\_45477209, con scadenza validità il 12.08.2025;

**Visto** la richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 con esito soggetto non inadempiente;

**Vista** la legge n. 136/2010 art. 3 comma 7;

**Vista** la legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i.;

**Ritenuto** di dover liquidare alla Società Eduware Software di Scardullo Santo CF e P.IVA. 00688500867 con sede legale a Assoro in Via dott.re Santi Santoro, 2- 94010, la somma a in acconto di € 3.205,50 iva inclusa;

**Vista** la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità) che detta nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

## DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente provvedimento, costituendone parte integrante e motivazioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019;

- Liquidare la Fattura in acconto soprariportate dell'importo complessivo di € 3.205,50 iva inclusa alla Eduware Software di Scardullo Santo CF e P.IVA. 00688500867 con sede legale a Assoro in Via dott.re Santi Santoro, 2- 94010, per il progetto alla missione 1 Componente 1 del PNRR investimento 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" misura 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici comuni" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU, mediante bonifico bancario, accreditando la somma presso il conto corrente, riportato in fattura, ai sensi dell'art. 3 Co. 7 della L. nr. 136/2010;
- dare atto che la somma trova copertura finanziaria al sub-impegno del codice al Capitolo entrata: 800 (cod. bilancio: 4.02.01.01.001) Capitolo spesa: 4489 (cod. bilancio: 01.08-2.02.03.99.001) del Bilancio 2024/2026;
- disporre che l'U.E.F. versi l'imposta, per le Fatture di cui sopra, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 Dicembre 2014, nr.190.
- trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- disporre la trasmissione alla Segreteria per:
  - l'inserimento della presente nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali;
  - la pubblicazione all'Albo Pretorio al fine della dovuta divulgazione.

Il Segretario Comunale  
Dott. Filippo Insabella

## 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:

- E' stata redatta dalla ditta creditrice e riportano l'indicazione del Codice Fiscale;
- Sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto.

## AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento a favore della suddetta ditta creditrice sugli interventi dell'esercizio finanziario al sub-impegno del Capitolo entrata: 800 (cod. bilancio: 4.02.01.01.001) Capitolo spesa: 4489 (cod. bilancio: 01.08-2.02.03.99.001) del Bilancio 2024/2026, di € 3.205,50 iva inclusa:

Catenanuova, li 16.06.2025

Il Resp.le del Settore Economico Finanziario  
Dott. Giunna Maria Concetta