

**COMUNE DI CATENANUOVA**

PROVINCIA DI ENNA

**III° SETTORE TECNICO**Prot.n. *1510 - del. 04-02-2025***DETERMINAZIONE NR.21 DEL 21.01.2025**

**OGGETTO:** Liquidazione in acconto per la fattura relativa all'affidamento di realizzazione e manutenzione del sito Web "Distretto turistico del comune di Catenanuova Parco San Prospero" per la durata di tre anni. Anno 2025-CIG:Z173D8ABE4.

**IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO***Nominato con Determina Sindacale n.33/2024*

Premesso che, l'Ente per fornire maggiori servizi al cittadino-utente e per implementare dei servizi telematici interattivi ha avviato le procedure per la realizzazione del nuovo sito web "Distretto Turistico del Parco San Prospero." Il sito web per tutti i suoi contenuti rappresenta un processo di sviluppo progressivo dei servizi online rispondendo alle nuove esigenze di comunicazione e interazione con i cittadini;

**Visto** che si è reso necessario provvedere alla realizzazione del servizio di mantenimento e assistenza del sito web turistico per la durata di tre anni;

**Preso Atto** che il servizio è stato affidato alla ditta EDUWARE & SOFTWARE di SCARDULLO SANTO mediante trattativa diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**Vista** l'allegata fattura elettronica nr.04/PA/2025 del 07.01.2025, acquisita al protocollo informatico n. 127 DEL 07.01.2025, CODICE ID 13736984539, trasmessa dalla ditta EDUWARE & SOFTWARE di SCARDULLO SANTO, con la quale chiede in merito alla realizzazione e manutenzione del sito web "Distretto turistico Parco San Prospero" la somma complessiva di €1.952,00 (Millenovecentocinquanta due) Iva compresa relativa al 2° acconto anno 2025;

**Ritenuto opportuno** dover procedere alla liquidazione della somma di cui sopra;

**Accertato** che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno spesa nr.436 assunto con la determina dirigenziale nr.338 del 22.12.2023;

**Visto** l'art 163 del D.Lgs.267/2000;

**Visto** il Vigente Regolamento di Contabilità;

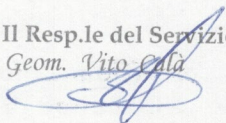
**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il DURC in corso di validità con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta del servizio in questione;

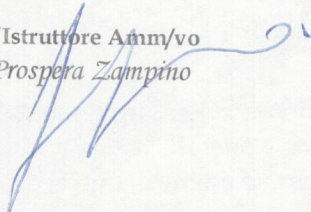
## DETERMINA

1. Per i motivi espressi in premessa di liquidare alla Ditta EDOWARE & SOFTWARE DI SCARDULLO SANTO la somma complessiva di € 1.952.00 iva compresa per il servizio sopra descritto, accreditando l'importo sul conto corrente intestato alla ditta di cui sopra -cod. IBAN IT38T0895483590010000101711-UNICREDIT SPA ;
2. di dare atto che ,ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/1972, l'iva verrà versata all'erario direttamente dall'Ente;
3. di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali;
4. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale.

Il Resp.le del Servizio  
Geom. Vito Pala



L'Istruttore Amm/vo  
Prospera Zampino



IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE  
Arch. Vito Palazzolo

## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

La Responsabile del Settore Economico-Finanziario, vista la superiore determinazione, esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo al pagamento della complessiva somma di €. 1.952,00 iva inclusa, al CAP 224 - codice 01.05-1.03.02 del bilancio 2024/2026.

La Resp.le del Settore Finanziario  
Dott.ssa Giulia Maria C.

