



Prot. Nr. 13578 del 25/11/2024

**DETERMINA NR 302 DEL 18/11/2024**

Oggetto: Saldo Determina UTC 323-2023 -Determinazione a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, mediante Trattativa Diretta del Mercato Elettronico della P.A., del servizio di informatizzazione Servizio di Assistenza Tecnica Hardware Software Amministratore di Sistema di Rete del sistema informatico comunale, fornitura servizio di assistenza e aggiornamento e manutenzione per la gestione del sito istituzionale dell'ente per gli anni 2024 Cig: ZD13D4IB4D

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO***(Arch. Vito Palazzolo nominato con Determina Sindacale nr. 32 del 03.07.2024)*

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. 323 del 30.11.2023 con la quale si è proceduto ad affidare il servizio in oggetto alla ditta Eduware & Software di Santo Scardullo, nonché proceduto ad impegnare le somme necessarie, allo scopo, nel modo seguente: € 14.196,21 IVA inclusa per l'anno 2024; € 14.196,21 IVA inclusa per l'anno 2025; ed impegnare la successiva somma nel successivo bilancio anche per l'anno 2026;

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

VISTA la fattura n.39/PA del 08.11.2024 - ID 13325796316, acquisita al protocollo n.12967 in data 08.11.2024, emessa dalla ditta Eduware & Software di Santo Scardullo per l'importo di € 3.206,21 ( imponibile € 2.628,04 IVA € 578,17 ) per la quale è necessario eseguire la liquidazione;

VISTA la regolarità DURC;

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, ancorché 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.39/PA del 08.11.2024, 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 € 3.206,21 (di cui € 578,17 a titolo di IVA), quale acconto per il servizio oggettivato, somma imputata al codice 01.02-1.03 imp. IX 378/2023, del bilancio pluriennale 2023-2025 cap.82/0;



2. INVIARE la presente all' Ufficio Economico - Finanziario affinché 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 € 578,17 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.



**Il Responsabile Del Settore Tecnico**  
(Arch. Vito Palazzolo)

**SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**

Accertato che la somma liquidata con la Determinazione pervenuta rientra, esattamente, nei limiti dell'impegno assunto cod. 01.02.1.03 imp. IX 378/2023, di 1 bilancio pluriennale 2023-2025 cap.82/0, si autorizza il relativo mandato di pagamento

Catenanuova, li 18/11/2024

**Il Resp.le del Settore Economico Finanziario**  
Dott. Giunta Maria Concetta

