



M. 1618

MESSO

# COMUNE DI CATENANOUOVA

## REGIONE SICILIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) GIÀ PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

### III SETTORE TECNICO

Prot. n. 12346 del 22/10/2025

#### DETERMINAZIONE NR.344 DEL 15.10.2025

**Oggetto:** Saldo 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 l'anno 2025. Cig: ZD13D41B4D

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato dalla Posizione Organizzativa con Determinazione n.08/2025

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.53/PA del 14.10.2025 - ID 15781300673, acquisita al protocollo n.11955 in data 15.10.2025, emessa dalla ditta Eduware & Software di Santo Scardullo per l'importo di € 3.206,21 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, ancorchè 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.53/PA del 14.10.2025, 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 € 3206,21, quale Saldo 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 affinchè provveda ad apposito mandato di pagamento con accredito su conto corrente Unicredit S.p.A. codice IBAN: IT42 G020 0883 6600 0010 1768 201;
4. DEMANDARE la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente agli uffici competenti.



Il Resp.le del Settore  
Arch. Vito Palazzolo

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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, del bilancio pluriennale 2023-2025 cap.82/0, si autorizza il relativo mandato di pagamento.

La Resp.le del Settore  
Dott.ssa Giunta Maria C.