



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)
Codice fiscale / Partita Iva: 80001380866
Piazza Aldo Moro n.15 già Piazza Municipio
94010 Catenanuova (EN)
PEC: info@pec.comune.catenanuova.en.it

DETERMINA DIRIGENZIALE n.305 del 22/07/2026

OGGETTO: Liquidazione la fattura n. 43/PA/2026 del 22/07/2026 prot. 8414 file 17838663188 emessa dalla ditta **Eduware Software di Scardullo Santo** relativa alla fornitura di componenti hardware, PC completi e stampanti. CIG: **BB7867AC2E**.

Il Responsabile del III° Settore Tecnico

Nominato dal Sindaco con D.S. nr. 3 del 16.02.2026

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile del III Settore Tecnico;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 182 del 04/05/2026 con la quale è stata affidata alla ditta **Eduware Software di Scardullo Santo**, con sede in Assoro (EN), P. IVA 00688500867, la fornitura di componenti hardware, PC completi e stampanti per gli uffici comunali, per l'importo complessivo di **€ 4.947,71 IVA inclusa**, con imputazione della spesa al **Capitolo 82 – Codice 01.02-1.03** del bilancio 2026.

VISTA la fattura elettronica n. **43/PA/2026** del **22/07/2026**, acquisita al protocollo dell'Ente, dell'importo complessivo di **€ 4.947,71**, così distinta:

- Imponibile: **€ 4.055,50**;
- IVA 22%: **€ 892,21**;
- Totale: **€ 4.947,71**.

Accertato che il servizio è stato regolarmente eseguito conformemente alle condizioni dell'affidamento;

Visto il Durc da cui si evince che il soggetto è in regola con gli oneri contributivi;

Accertata la regolarità della fattura sotto il profilo amministrativo, contabile e fiscale;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di liquidare alla ditta Eduware Software di Scardullo Santo, P. IVA 00688500867, la fattura n. 43/PA/2026 del 22/07/2026, relativa alla fornitura di componenti hardware, PC completi e stampanti, per l'importo complessivo di € 4.947,71;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (Split Payment): € 4.055,50 saranno liquidati alla ditta mediante bonifico bancario sul conto dedicato indicato in fattura;
4. Di dare atto che l'IVA pari ad € 892,21, quale IVA, saranno trattenuti dall'Ente e versati direttamente all'Erario;
5. il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
6. di imputare la complessiva spesa di € 4.947,71, all'impegno assunto con Determinazione n. 182/2026 **Capitolo 82 – Codice 01.02-1.03** del bilancio 2026;
7. di dare atto che il codice CIG BB7867AC2E è associato al presente pagamento;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico-Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento della quota imponibile e per gli adempimenti relativi al versamento dell'IVA all'Erario;
9. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi della normativa vigente.



Il Responsabile del III Settore Tecnico

Ing. Gaetano Mineo

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla spesa, che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55, comma 5°, della Legge n. 142/90 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno spesa per €4.947,71 iva compresa, imputazione al Capitolo 82 – Codice 01.08-2.02 del bilancio 2026.



Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Giunta Maria Concetta