



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

III° SETTORE TECNICO

nr. 820

Prot.n. 1896 del 12/02/2026

DETERMINAZIONE NR.33 DEL 02.02.2026

OGGETTO: Liquidazione 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 2026-CIG:Z173D8ABE4.

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE TECNICO

Nominato con Determina Sindacale n 02 del 02.02.2026

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.57/PA/2025 del 14.11.2025, acquisita al protocollo informatico n. 13401 DEL 16.11.2025, CODICE ID 16014077648, 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 Iva compresa relativa al saldo- anno 2026;

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

Accertato che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno spesa 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 ;
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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Vito Galà



L'ISTRUTTORE AMM/VO

Prospera Zampino



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Gaetano Mineo



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 codice 01.02-1.03-esercizio finanziario anno 2025.

LA RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Giunta Maria C

