



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
*Libero Consorzio Comunale di Enna*

**COPIA AD USO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE DEL 2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**Registro Generale n. 43 del 03-02-2025**

**Ufficio: 2 SETTORE**

**CIG: B14774EE0D**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA "CRE.SOFT S.N.C." DI LEONFORTE  
PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SITO WEB  
ISTITUZIONALE PER IL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024.-**

L'anno duemilaventicinque addì tre del mese di febbraio il Responsabile del Settore  
Furnari Caterina Antonella

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 242 del 30/04/2024 con la quale, oltre all'impegno delle somme necessarie, è stato affidato l'incarico alla Ditta "C.R.E. Soft S.n.c." di Leonforte per la manutenzione ed assistenza del sito web istituzionale per il periodo di anni uno dal 01/04/2024 al 31/03/2025;

**Atteso** che la suddetta Ditta ha effettuato l'assistenza e manutenzione di che trattasi;

**Viste** la fatture n. FATTPA 30\_24 del 11/10/2024 di €. 1.067,50 IVA inclusa e n. FATTPA 44\_24 del 23/12/2024 di 1067,50 IVA inclusa, presentate dalla citata Società relativa alla manutenzione ed assistenza del sito web istituzionale nel periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024, vistata dal Responsabile del servizio CED per la regolarità della esecuzione;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva (Durc On Line) rilasciato da INAIL – INPS Protocollo n. INPS\_43412160, scadenza validità 03/06/2025, con il quale è stato dichiarato che la Società in questione Risulta Regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

**Considerato** che la suddetta Società, ai fini dell'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/10 n. 136 e s.m.i., è in regola avendo comunicato l'estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio di che trattasi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Per quanto sopra esposto e integralmente richiamato,

## **D E T E R M I N A**

- 1) Liquidare e pagare alla Ditta "C.R.E. Soft S.n.c." la somma di €. 1.750,00, di cui alla fattura n. FATTPA 30\_24 del 11/10/2024 e FATTPA 44\_24 del 23/12/2024 per la manutenzione ed assistenza del sito web istituzionale nel periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024, dal cap. 255 la cui somma risulta già impegnata con Determina del Responsabile dei Servizi Finanziari n. 242/2024, del bilancio 2024;
- 2) Trasmettere la presente al servizio mandati, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge ivi inclusa la emissione del mandato di pagamento a favore del soggetto creditore sopra citato mediante bonifico c/o BCC LA RISCOSSA di Regalbuto, al seguente Codice IBAN IT61C0895483590010000101819, previo riscontro dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs n. 77/95 nonché ad ogni altro conseguente adempimento di competenza.
- 3) Accantonare la complessiva somma di €. 385,00 per successivo versamento dell'IVA direttamente all'erario ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.-

### **Il Responsabile del procedimento**

F.to ANDREA BENTIVEGNA

### **Il Responsabile del Settore**

F.to Dott.ssa Caterina Antonella Furnari

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 03-02-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Ing. Furnari Caterina Antonella