



# Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

|                                                                  |                                                                          |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <u>N 15</u><br><u>Del 06/04/2021</u><br><u>Registro Servizio</u> | DETERMINAZIONE DEL<br>RESPONSABILE DEL<br><b><u>SERVIZIO TECNICO</u></b> | <u>N 34</u><br><u>Del 06/04/2021</u><br><u>Registro generale</u> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. A1087 del 11/02/2021 relativa al periodo dal 04/08/2020 al 03/01/2021, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento. **CIG ZF32DD8815**

## **PREMESSO:**

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 22/B del 23/07/2020 è stato approvato il capitolato speciale d'appalto relativo al "Servizio di vigilanza, ispezioni, apertura e chiusura locali, tenuta chiavi, pronto intervento e gestione del sistema di telecamere centralizzato, per un periodo di mesi cinque (5) e cioè dal, presso l'immobile sede di ECUA via Quartararo N. 6-92100 Agrigento";
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 60 del 04/08/2020 è stata affidato, alla Ditta KSM S.p.A. con sede legale in via Frà G. Pantaleo n. 11 a Palermo, il servizio di cui sopra per l'importo complessivo di € 3.342,80 IVA compresa al 22% per il periodo dal 04/08/2020 al 03/01/2021;
- Che la somma di cui sopra è stata impegnata al capitolo 128 "Spese per sorveglianza e custodia sede CUPA", giusto impegno n. 128 del 28/07/2020 ;
- Che il contratto è stato stipulato per via telematica sulla piattaforma Me.P.A.;

**VISTA** la fattura elettronica n. A1087 del 11/02/2021 acquisita agli atti con prot. n.259/2021 del 12/02/2021 emessa dalla ditta KSM, relativa al servizio de quo, espletato dal 04/08/2020 al 03/01/2021 dell'importo di € 3.342,80 IVA al 22% compresa;

## **VISTO:**

- il registro unico delle fatture, nel quale la fattura di cui sopra è stata annotata, ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, al codice progressivo di registrazione n. 20;
- il D.U.R.C. acquisito con modalità on\_line della Ditta KSM, dal quale si evince che la ditta è in regola con i versamenti previdenziale ed assistenziali;
- il comma 629 della legge di stabilità anno 2015 n. 190/2014, che prevede, per le fatture emesse dal 01/01/2015, che gli Enti devono trattenere l'importo corrispondente all'IVA, pagando al creditore il solo imponibile e versando l'IVA all'Erario dello Stato con le modalità stabilite dalla suddetta legge;
- il conto corrente dedicato trasmesso dalla ditta KSM con nota acquisita agli atti con prot. n. 601/2021 del 06/04/2021 le quali coordinate bancarie risultano essere le seguenti:
  - o OMISSIS. Sul predetto conto la persona delegata ad operare è il OMISSIS

**RITENUTO** opportuno pertanto procedere alla liquidazione della fattura de qua, in quanto, la Ditta KSM, con sede legale in via Frà G. Pantaleo n. 11 a Palermo, ha effettivamente reso il servizio di che trattasi;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.lgs 267/2000 e dell'art.1, comma 1 Lettera i della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa svolta ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

**VISTO** lo statuto di ECUA

**VISTO** il regolamento di ECUA;

**VISTO** il D. Lgs. 118/2011;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni sopra esposte e qui si intendono integralmente riportate:

1. **LIQUIDARE** la fattura n. A1087 del 11/02/2021, dell'importo complessivo di € 3.342,80 alla ditta KSM, relativa al servizio di vigilanza di cui all'oggetto, espletato dal 04/08/2020 al 03/01/2021, con le seguenti modalità:
  - a) L'importo di € 2.740,00 da accreditare sul conto corrente aperto presso la OMISSIS;
  - b) L'importo di € 602,80 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
2. **DARE ATTO** che la predetta somma complessiva di € 3.342,00 , necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria al CAP 128 denominato "Spese per sorveglianza e custodia sede CUPA", giusto impegno n. 128 del 28/07/2020.
3. **PUBBLICARE** il presente provvedimento:
  - a. Per 25 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relative ai dati sensibili, e nel rispetto della privacy;
  - b. Per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale del'Ente "Estratti Atti/pubblicità/notizia",entro 7 giorni dalla registrazione dell'atto integrale all'albo pretorio, ai sensi della L. R. n.11 del 26.06.2015, escludendo le parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy.
4. **DISPORRE** la pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati, contenuti nel presente atto, previsti dall'art. 26 comma 2 art. 27 del D.Lgs. 33/2013 con le ulteriori specifiche:

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Norma/titolo a base dell'attribuzione | contratto                       |
| Settore/ Ufficio                      | Tecnico                         |
| Dirigente/ Funzionario/ Responsabile  | Geom. F. Cutrò                  |
| Modalità di scelta del Beneficiario   | Affidamento diretto             |
| Tipo di allegato                      | Fattura n. A1087 del 11/02/2021 |

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(geom. Francesco CUTRÒ)



Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ da gravare Cap. \_\_\_\_\_

Denominato: " "

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

\_\_\_\_\_  
(geom. Carmelo Modica)

Il Presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Registrato al n° \_\_\_\_\_ del registro pubblicazioni.

L'addetto alla Pubblicazione dott. Giancarlo Giuliana

### **Certificato di pubblicazione**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio AA.GG. del Consorzio certifica che la presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Consorzio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per 15 giorni consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Agrigento \_\_\_\_\_

IN FEDE  
Il Responsabile P.O.  
*Rosanna Tedesco*

