Empedocle
Consorzio Universitario
di Agrigento

N. 47 *Del 13/09/2021* *Registro Servizio*	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO	*N. 117* *Del 13/09/2021* *Registro Generale*

OGGETTO: progetto Global Learning II-. Liquidazione fattura alla ditta KSM spa relativa al servizio di reception nei giorni 25/06/2021 e 02-04/07/2021. **CIG : ZF4329075A**

PREMESSO:

- Che in relazione al progetto Global Learning II la Ditta KSM spa ha reso il servizio di reception nei giorni 25/06/2021 e 02-04/07/2021 per la somma complessiva di € 239,12 IVA al 22% compresa;
- Che la somma di cui sopra trova copertura finanziaria al CAP 419 denominato "Global Learning II: ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro" giusto DDG n. 1396 del 14 dicembre 2020 impegno n. 240 residui passivi al 31/12/2020;

VISTA la fattura elettronica n. A5012 del 23/07/2021, della ditta KSM spa , acquisita agli atti con prot. n. 1463/2021 del 23/07/2021, relativa al "servizio di reception nei giorni 25/06/2021 e 02-04/07/2021" inerenti al progetto Global Learning II, dell'importo di € 249,12 IVA compresa al 22%;

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. 98;
- il D.U.R.C. acquisito con modalità on_line della Ditta KSM SPA , 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:
    - 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 spa con sede legale in via Frà G. Pantaleo n. 11 a Palermo ha correttamente eseguito 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 del ECUA;

VISTO il regolamento del ECUA;
VISTO il D. Lgs. 118/2011;

DETERMINA

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

1. **LIQUIDARE** la fattura n. A5012 del 23/07/2021, dell'importo complessivo di € 239,12 IVA compresa al 22% alla ditta KSM SPA relativa alla "servizio di reception nei giorni 25/06/2021 e 02-04/07/2021", con le seguenti modalità:
   a) L'importo di € 196,00 da accreditare sul conto corrente aperto presso la OMISSIS;
   b) L'importo di € 43,12 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
2. **DARE ATTO** che la predetta somma trova copertura finanziaria al CAP 419 denominato "Global Learning II: ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro" giusto DDG n. 1396 del 14 dicembre 2020 impegno n. 240 residui passivi al 31/12/2020.
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	Lettera
Settore/ Ufficio	Tecnico
Dirigente/ Funzionario/ Responsabile	Geom. F. Cutrò
Modalità di scelta del Beneficiario	Affidamento diretto
Tipo di allegato	Fattura n. A5012 del 23/07/2021

Il Responsabile del Settore Tecnico

(geom. Francesco CUTRO')

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n._____ del _____ da gravare Cap. _____

Denominato: " _____ "

Il Responsabile del Settore 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 _____

Il Responsabile P.O.
Rosanna Tedesco