



Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

<u>N. 75</u> <u>Del 21/12/2021</u> <u>Registro Servizio</u>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL <u>SERVIZIO TECNICO</u>	<u>N. 171</u> <u>Del 21/12/2021</u> <u>Registro generale</u>
---	--	--

OGGETTO: Liquidazione fatture, alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di reception, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento mesi settembre e ottobre . **CIG Z45332F3A4**

PREMESSO:

- Che con Determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico n. 50 del 24/09/2021, n. 123 del 24/09/2021 del registro generale, è stato affidato il servizio di portierato e reception per controllo green pass presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento alla ditta KSM SpA fino al 15/10/2021 . **CIG Z45332F3A4**;
- Che la somma di cui sopra, necessaria per il pagamento delle relative fatture, è stata impegnata al capitolo 122 "servizi vari", giusto impegno n. 158 del 24/09/2021;
- Che successivamente il servizio di cui sopra è stato prorogato con Determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico n. 54 del 15/10/2021, n. 130 del 15/10/2021 del registro generale, dal 18/10/2021 fino al 29/10/2021 compreso impegnando le somme sul capitolo 122 "servizi vari", giusto impegno 172 del 15/10/2021;

VISTE le fatture elettroniche nn. A7641 del 06/10/2021 acquisita agli atti con prot. n. 1927/2021 del 07/10/2021 dell'importo di € 373,32 IVA compresa al 22% e A8600 del 15/11/2021 acquisita agli atti con prot. n.2315/2021 del 15/11/2021, relative al servizio sopra detto, dell'importo ciascuna di € 2.181,36 IVA al 22% compresa;

VISTO:

- il registro unico delle fatture, nel quale le fatture di cui sopra sono state annotate, ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, al codice progressivo di registrazione n. 129 e 151;
- 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 [REDACTED] . Sul predetto conto la persona delegata ad operare è il [REDACTED]

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;

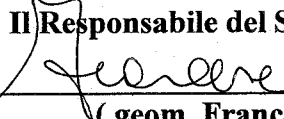
VISTO il D. Lgs. 118/2011;

DETERMINA

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

1. **LIQUIDARE** la fattura n. A7641/2021 del 06/10/2021, dell'importo complessivo di € 373,32 alla ditta KSM, relativa al servizio di vigilanza di cui all'oggetto, espletato nel mese di settembre, con le seguenti modalità:
 - a) L'importo di € 306,00 da accreditare sul conto corrente aperto presso la Banca del [REDACTED]
 - b) L'importo di € 67,32 corrispondente all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
2. **LIQUIDARE** la fattura n. A8600/2021 del 15/11/2021, dell'importo complessivo di € 2.181,36 alla ditta KSM, relativa al servizio di vigilanza di cui all'oggetto, espletato dal ottobre, con le seguenti modalità:
 - c) L'importo di € 1.788,00 da accreditare sul conto corrente aperto presso la Banca del [REDACTED]
 - d) L'importo di € 393,36 corrispondente all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
3. **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 2.554,68 , necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria al CAP 122 denominato "servizi vari", sarà prelevata dagli impegni n. 158 del 24/09/2021 e n. 172 del 15/10/2021.
4. **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.
5. **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	Fatture nn. A7641/2021 del 06/10/2021 e A8600/2021 del 15/11/2021

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

(Dott.ssa M. Cipolla)

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.

