



Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

<u>N. 16</u> <u>Del 02/03/2022</u> <u>Registro Servizio</u>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL <u>SERVIZIO TECNICO</u>	<u>N. 32</u> <u>Del 02/03/2022</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. **CIG Z45332F3A4**

PREMESSO:

- Che con Determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico n. 75 del 21/12/2021, n. 171 del 21/12/2021 del registro generale, è stato deliberato il pagamento delle fatture n. A7641/2021 del 06/10/2021 e n. A8600/2021 del 15/11/2021 relative al servizio di portierato e reception per controllo green pass presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento alla ditta KSM SpA;
- Che con Determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico n. 13 del 22/02/2022, n. 23 del 22/02/2022 del registro generale, è stata revocata la Determinazione di cui sopra in quanto da un successivo controllo degli atti è emerso che la ditta per mero errore materiale ha riportato dati errati in fattura;
- Che per le vie brevi è stato comunicato alla ditta l'errore riportato nelle fatture, la quale, tempestivamente ha emesso note di credito n. J1 del 11/02/2022 acquisita al prot. n. 272 del 12/02/2022 con numero di registrazione 33 e n. J2 del 11/02/2022 acquisita al prot. n. 270 del 12/02/2022 con numero di registrazione 35;
- Che la ditta ha riemesso la al momento solo una fattura per il servizio di cui all'oggetto;

VISTA la fattura elettronica n. A1091 del 11/01/2022 acquisita agli atti con prot. n. 269/2022 del 12/02/2022 dell'importo di € 1.756,80 IVA compresa al 22%, relative al servizio sopra detto;

VISTA la fattura elettronica n. A9452 del 21/12/2021 acquisita agli atti con prot. n. 2669/2021 del 21/12/2021 dell'importo di € 241.56 IVA compresa al 22%, relative al servizio sopra detto;

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 nn. 34/2022 e 3/2022;
- 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.

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. A1091/2022 del 11/02/2022, dell'importo complessivo di € 1.756,80 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 € 1.440,00 da accreditare sul conto corrente aperto presso la Banca del OMISSIS;
 - b) L'importo di € 316,80 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
2. **LIQUIDARE** la fattura n. A9452 del 21/12/2021, dell'importo complessivo di € 241,56 alla ditta KSM, relativa al servizio di vigilanza di cui all'oggetto con le seguenti modalità:
 - c) L'importo di € 198,00 da accreditare sul conto corrente aperto presso la Banca del OMISSIS;
 - d) L'importo di € 43,56 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
3. **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 1.998,36, 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 dell'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. A1091/2022 del 11/02/2022 e A9452/2021 del 21/12/2021

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 _____

Il Responsabile del Servizio AA.GG.

(Dott.ssa D.S. Cassesa)

