



# Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

<u>N. 23</u>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL <b>SERVIZIO TECNICO</b>	<u>N. 51</u>
<u>Del 22/03/2022</u>		<u>Del 22/03/2022</u>
<u>Registro Servizio</u>		<u>Registro generale</u>

**OGGETTO:** Liquidazione fatture, 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 mese dicembre 2021. **CIG Z633021AFC**

**PREMESSO:**

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 26 del 04/06/2021, n. 80 del 19/07/2021 del registro generale, è stato prorogato il servizio di apertura e chiusura locali, presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento per mesi 6 e fino al 31/12/2021 alla ditta KSM SpA con **CIG Z633021AFC**;
- Che la somma di cui sopra, necessaria per il pagamento delle relative fatture, è stata impegnata al capitolo 128 "Spese per sorveglianza e custodia sede CUPA", giusto impegno n. 106 del 15/07/2021;
- Che la Determinazione di cui sopra firmata in calce ha valore di contratto;

**VISTA** la fattura elettronica n. A18 del 14/01/2022 acquisita agli atti con prot. n. 98/2022 del 14/01/2022 relativa al servizio sopra detto, dell'importo di € 671,00 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. 15;
- 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**

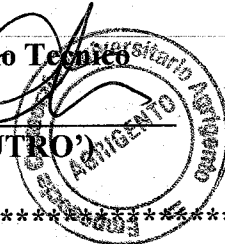
Per le motivazioni sopra esposte e qui si intendono integralmente riportate:

1. **LIQUIDARE** la fattura n. A18 del 14/01/2022, dell'importo complessivo di € 671,00 alla ditta KSM, relativa al servizio di vigilanza di cui all'oggetto, espletato dal 04/12/2021 al 03/01/2022, con le seguenti modalità:
  - a) L'importo di € 550,00 da accreditare sul conto corrente aperto presso la Banca del OMISSIS.
  - b) L'importo di € 121,00 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
2. **DARE ATTO** che la predetta somma complessiva di € 671,00, necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria al CAP 128 denominato "Spese per sorveglianza e custodia sede CUPA", giusto impegno n. 106 del 15/07/2021.
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 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.
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 agli atti d'ufficio	Fatture n. A18 del 14/01/2022

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)