



# Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

<u>N. 35</u> <u>Del 14/04/2022</u> <u>Registro Servizio</u>	<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL <u>SERVIZIO TECNICO</u></b>	<u>N. 68</u> <u>Del 14/04/2022</u> <u>Registro generale</u>
---	--	---

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. A1852 del 17/03/2022 alla ditta KSM S.p.A, inerente al servizio di reception, controllo green pass presso la sede di ECUA via Quartararo n. 6-92100 Agrigento. **CIG Z45332F3A4**

**PREMESSO:**

- Che con Determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico n. 54 del 15/10/2021, n. 130 del 15/10/2021 del registro generale, è stato prorogato il servizio di portierato e reception dal 18/10/2021 fino al 29/10/2021 compreso;
- Che la somma per il pagamento del servizio di cui sopra è stata impegnata sul capitolo 122 "servizi vari", giusto impegno 172 del 15/10/2021;

**VISTA** la fattura elettronica n. A1852 del 17/03/2022 acquisita agli atti con prot. n. 581/2022 del 17/03/2022 dell'importo di € 797,88 IVA compresa al 22%, relativa al servizio sopra detto;

**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. 47;
- 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 cui 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:

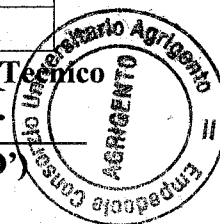
1. **LIQUIDARE** la fattura n. A1852 del 17/03/2022, dell'importo complessivo di € 797,88 alla ditta KSM, relativa al servizio di vigilanza di cui all'oggetto con le seguenti modalità:
  - a) L'importo di € 654,00 da accreditare sul conto corrente aperto presso la Banca del OMISSIS;
2. L'importo di € 143,88 corrisponde all'IVA da versare all'Erario dello Stato.

3. **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 797,88, necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria al CAP 122 denominato "servizi vari", giusto impegno n. 172 del 15/10/2021.
4. **PUBBLICARE** il presente provvedimento:
- Per 25 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relative ai dati sensibili, e nel rispetto della privacy;
  - 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	Fattura n. A1852 del 17/03/2022.

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** 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).