



Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

<u>N. 41</u> <u>Del 21/04/2022</u> <u>Registro servizio</u>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO	<u>N. 75</u> <u>Del 21/04/2022</u> <u>Registro generale</u>
---	--	---

OGGETTO: Progetto CEFEL “Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail” a valere sul Programme IEVP CT Italie – Tunisie 2014-2020 : Projets Standard giusto Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana” CUP 146C11000010006. Liquidazione fattura n. 7 del 19/04/2022 alla Ditta Ceramiche Cascio di Trapani Margherita relativa alla “Fornitura ceramiche per organizzazione conferenza per lo svolgimento degli Stakeholder Progetto CEFEL piastrelle 20x20 cm”. **CIG ZCE33DE969**

PREMESSO:

- **Che** con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 34 del 14/04/2022, n. 67 del 14/04/2022 del registro generale, è stato deliberato la liquidazione della fattura n. 4 del 07/02/2022, dell'importo complessivo di € 400,00 oltre IVA al 22%, alla ditta Ceramiche Cascio, relativa alla Fornitura ceramiche per organizzazione conferenza per lo svolgimento degli Stakeholder Progetto CEFEL piastrelle 20x20 cm, inerente al progetto CEFEL, giusta deliberazione del CDA n.5 del 22 dicembre 2017, all'Avviso Pubblico 1/2017 del 27 ottobre 2017 n.46 della Regione Siciliana - a valere sul Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Tunisia 2014-2020 Progetti standard-, con la presentazione del Projet CEFEL: Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail”;
- **Che** con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 40 del 21/04/2022, n. 74 del 21/04/2022 del registro generale si revocata la determinazione di cui sopra in quanto, da un successivo controllo degli atti, è emerso che la ditta per mero errore ha riportato elementi errati inseriti in fattura;
- **Che** per le vie brevi è stato comunicato alla ditta l'errore riportato in fattura la quale tempestivamente ha provveduto all'emissione nota di credito n. 2 del 19/04/2022 acquisita agli atti con prot. n. 808 del 19/04/2022 che agli atti d'ufficio forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **Che** successivamente la ditta ha provveduto all'emissione della fattura n. 7 del 19/04/2022 la quale risalta corretta nella compilazione;

VISTA la fattura elettronica n. 7/2022 del 19/04/2022, Ditta Ceramiche Cascio, acquisita con prot. n. 812/2022 del 19/04/2022, relativa alla fornitura di cui sopra, dell'importo complessivo di € 400,00 oltre IVA 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.65;

- il conto corrente dedicato trasmesso dalla ditta ci cui sopra acquisto agli atti con prot. n. 143/2022 del 24/01/2022 le quali coordinate bancarie risultano essere le seguenti: Intesa OMISSIS. Sul predetto conto la persona delegata ad operare è la Sig.ra: OMISSIS

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione della fattura de qua in quanto la ditta Ceramiche Cascio ha effettivamente reso la fornitura 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. 7 del 19/04/2022, dell'importo complessivo di € 488,00 IVA compresa al 22%, alla ditta Ceramiche Cascio, relativa alla Fornitura ceramiche per organizzazione conferenza per lo svolgimento degli Stakeholder Progetto CEFEL piastrelle 20x20 cm con le seguenti modalità:
 - a) L'importo di € 400,00 da accreditare sul conto corrente aperto presso la banca Intesa San Paolo s.p.a. via Vittorio Emanuele, 104 OMISSIS.
 - b) L'importo di € 88,00 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato
2. **DARE ATTO** che la predetta somma , necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria al Cap. 4159 denominato "Programma di Cooperazione Italia-Tunisia 2014-2020", Impegno n.253/19 – Residui Passivi al 31/12/2020.
3. **TRASMETTERE** al Servizio Finanziario per quanto di competenza.
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	determina
Settore/ Ufficio	Tecnico
Dirigente/ Funzionario/ Responsabile	Geom. F. Cutrò
Modalità di scelta del Beneficiario	Affidamento diretto
Tipo di allegato	Fattura n.7 del 19/04/2022

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 Maria 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)

