Empedocle
Consorzio Universitario
di Agrigento

N. 53 *Del 19/05/2022* *Registro Servizio*	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL **SERVIZIO TECNICO**	*N. 99* *Del 19/05/2022* *Registro generale*

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 marzo 2022. **CIG Z633021AFC**

PREMESSO:

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 27 del 24/03/2022, n. 55 del 25/03/2022 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 4 e fino al 30/06/2022 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. 54 del 25/03/2022;
- Che la Determinazione di cui sopra firmata in calce ha valore di contratto;

VISTA la fattura elettronica n. A2686 del 20/04/2022 acquisita agli atti con prot. n. 836/2022 del 20/04/2022, dell'importo di € 671,00 IVA compresa al 22%;

VISTO:

- il registro unico delle fatture, nel quale la fattura di cui è stata annotata, ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, al codice progressivo di registrazione n. 69;
- 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:
    - OMISSIS. Sul predetto conto la persona delegata ad operare è 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. A2686 del 20/04/2022, dell'importo complessivo di € 671,00 alla ditta KSM, relativa al servizio di vigilanza di cui all'oggetto, espletato dal 04/03/2022 al 03/04/2022, 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. 54 del 25/03/2022.
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 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.
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	Fattura n. A2686 del 20/04/2022

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 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)