



Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

<u>N.73</u> <u>Del 30/06/2022</u> <i>Registro Servizio</i>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO	<u>N. 127</u> <u>Del 30/06/2022</u> <i>Registro generale</i>
------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 04 del 28/06/2022 alla ditta Multimedia Digital Di Giovanni Parisi Via Principe di Torremuzza, 6 92100 Agrigento (AG) relativa a: Trasporto Montaggio; consumi energia elettrica; Autorizzazioni degli organi competenti ect. in attuazione del Progetto Learning III: Ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro". CIG **ZA436F6B65**

PREMESSO:

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 67 del 24/06/2022, n. 121 del 24/06/2022 del registro generale è stato affidato il Trasporto Montaggio; consumi energia elettrica; Autorizzazioni degli organi competenti ect. in attuazione del Progetto Learning III: Ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro". CIG **ZA436F6B65**;
- che le somme del progetto sono accertate con n. 222/2021 al 31/12/2020 al CAP 4191 denominato "Global Learning III: ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro";

VISTA la fattura elettronica n. 4/22 del 28/06/2022, della ditta Multimedia Digital Di Giovanni Parisi Via Principe di Torremuzza, 6 92100 Agrigento (AG), dell'importo di € 4.000,00 complessiva esente IVA in quanto in regime forfettario, acquisita con prot. n. 1470/2022 del 28/06/2022, relativa a: Trasporto; Montaggio; consumi energia elettrica; Autorizzazioni degli organi competenti ect. in attuazione del Progetto Learning III: Ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro";

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.113;
- 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 Multimedia Digital Di Giovanni Parisi con nota acquisita agli atti con prot. n. 1486/2022 del 29/06/2022, le quali coordinate bancarie risultano essere le seguenti: Posta Pay codice IBAN OMISSIS. Sul predetto conto la persona delegata ad operare è:
 - o OMISSIS;

VISTA la dichiarazione IVA acquisita al prot. 1489/2022 del 29/06/2022 Multimedia Digital Di Giovanni Parisi che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno pertanto procedere alla liquidazione della fattura de qua in quanto la Ditta Multimedia Digital Di Giovanni Parisi 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 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. 4/22 del 28/06/2022, dell'importo complessivo di € 4.000,00 IVA compresa al 22% alla ditta Multimedia Digital Di Giovanni Parisi relativa a: Trasporto Montaggio; consumi energia elettrica; Autorizzazioni degli organi competenti ect. in attuazione del Progetto Learning III: Ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro” CIG **ZA436F6B65** con le seguenti modalità:
 - a) L'importo di € 4.000,00 da accreditare sul conto corrente aperto presso la Posta Pay OMISSIS;
2. **DARE ATTO** che la predetta somma , necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria ed è stata impegnata al CAP 4191 denominato “Global Learning III: ricerca e formazione per nuove opportunità nel mondo del lavoro.
3. **PRECISARE** che al pagamento si dovrà provvedere entro il 30/06/2022.
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	D.Lgs 50/2016
Settore/ Ufficio	Tecnico
Dirigente/ Funzionario/ Responsabile	Geom. F. Cutrò
Modalità di scelta del Beneficiario	Affidamento diretto
Tipo di allegato	Fattura n. 4/22 del 28/06/2022

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(geom. Francesco CUTRÒ)



Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n. _____ del _____ da gravare al 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 Apicale 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 Domenica Silvana Cassesa)

