



# Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

<u>N. 110</u> <u>Del 28/10/2022</u> <i>Registro Servizio</i>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO	<u>N. 235</u> <u>Del 28/10/2022</u> <i>Registro generale</i>
--	--	--

**OGGETTO:** Modifica impegno e liquidazione fattura in acconto n. 80\_22 del 26/07/2022 allo Studio Bianco e Associati SRL relativa alle giornate di formazione, presso i locali di ECUA ad Agrigento.

## PREMESSO :

- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 76 del 29/12/2021, n. 178 del 29/12/2021 del registro generale è stato approvato l'acquisto sulla portale Me.P.A. del RdO n. 1936854 con lo studio "Bianco & Associati" con sede in via Italo Panattoni n. 91-00189 Roma (RM) che agli atti d'ufficio forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Che lo studio "Bianco & Associati" ha trasmesso la fattura elettronica n. 80\_22 del 26/07/2022, acquisita con prot. n. 1781/2022 del 26/07/2022, relativa alle "giornate di formazione", dell'importo di € 7.320,00 IVA compresa al 22%;

**VISTO** l'impegno n. 151/2022 di 6.600,00 assunto sul capitolo 455 denominato "Spese per servizi di formazione a favore di personale Enti vari";

**PRESO ATTO** che sul pertinente capitolo citato sopra vi è un'insufficiente disponibilità finanziaria rispetto alla fattura già pervenuta;

**CONSIDERATO** che in attesa delle variazioni di bilancio sul capitolo 455 occorre integrare l'impegno n.151/2022 dell'importo disponibile sul capitolo di pertinenza che è di € 620,00 al fine di poter liquidare un acconto sulla fattura allo Studio Bianco e Associati di € 7.220,00 anziché 7.320,00 IVA compresa;

**PRECISATO** che la restante somma di € 100,00 verrà liquidata a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della variazione di assestamento di bilancio di previsione 2022;

## VISTO:

- il registro unico delle fatture, in cui 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. 215;
- il D.U.R.C. acquisito in data 05/07/2018 con modalità on\_line dello studio "Bianco & Associati", 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, comunicato con nota prot. n. 2347/2022 del 28/10/2022, attivato presso la [redacted] sul quale la persona delegata ad operare sul predetto conto è la Sig.ra Agatina [redacted];

**STABILITO** che per il pagamento non occorre indicare codice CIG secondo quanto stabilito nella delibera ANAC (Articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001);

**RITENUTO** opportuno pertanto procedere alla liquidazione della fattura de qua in quanto lo Studio Bianco e Associati SRL 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. **INTEGRARE**, per i motivi di cui in premessa, l'impegno di spesa n.151/2022 di € 6.600,00 assunto con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 76 del 29/12/2021, n. 178 del 29/12/2021 del registro generale, della somma residua di € 620,00 per complessivi € 7.220,00, per l'esecuzione delle giornate di formazione, affidati alla Studio Bianco e Associati SRL.
2. **LIQUIDARE**, in acconto, la fattura n. 80\_22 del 26/07/2022, dell'importo complessivo di € 7.320,00 IVA compresa al 22% allo Studio Bianco e Associati SRL per l'esecuzione delle giornate di formazione, con le seguenti modalità:
  - a) L'importo di € 5.918,03 da accreditare sul conto corrente aperto presso la banca [REDACTED];
  - b) L'importo di € 1.301,97 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
3. **DARE ATTO** che la predetta somma pari a € 7.220,00, necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria al Cap. n.455 "Spese per servizi di formazione a favore di personale Enti vari", giusto impegno n. 151/2022.
4. **PRECISARE** che la restante somma pari a € 100,00 IVA compresa al 22% sarà liquidata successivamente non appena saranno approvate, dall'assemblea dei soci, le variazioni di assestamento di bilancio di previsione 2022.
5. **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.
6. **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	MEPA
Tipo di allegato	Fattura n. 80/22 del 26/07/2022

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(geom. Francesco CUTRÒ)




**Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Impegno n. ASI del 2022 da gravare al CAP n. 455

denominato "Spese per servizi di formazione a favore di personale Enti vari".

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

  
\_\_\_\_\_  
(Dott.ssa Maria Cipollone)



-----  
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)