

Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

<i>N. 03</i> <i>Del 16/01/2024</i> <i>Registro Servizio</i>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE E'Q' AFFARI GENERALI	<i>N. 04</i> <i>Del 16/01/2024</i> <i>Registro generale</i>
---	--	---

OGGETTO: Liquidazione fattura n.114/PA. del 20/12/2023 alla ditta SICHEM di Scalia Emanuela- Fornitura materiale magazzino. CIG:Z4F3DBE1E9

IL RESPONSABILE

VISTA la proposta n. 01 Serv.AA.GG. 3 del 16/01/2024, redatta dal Responsabile del Procedimento Sig. Alfano Giangirolamo che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

VISTO l'art. 26 comma 2 e art. 27 del D.Lgs. 33/2013;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

VISTO E CONDIVISO il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla 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 ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000.

DETERMINA

APPROVARE la proposta n. 01 Serv.AA.GG. 3 del 16/01/2024, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per fame parte integrante e sostanziale.

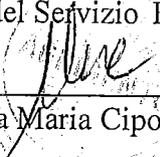
IL Responsabile E.Q.
AA.GG.

(Dott.ssa Laura Grado)



Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Impegno n. 349/ 2023 da gravare al CAP n.141, residui passivi al
31/12/2023, denominato “Acquisto materiale vario di consumo”.

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 delle pubblicazioni.

L'addetto alla Pubblicazione dott. Giancarlo Giuliana

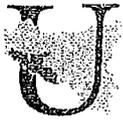
Certificato di pubblicazione

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.

Dr.ssa Laura Grado



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

**SERVIZIO AFFARI GENERALI PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.01 DEL
16/01/2024**

OGGETTO: Liquidazione fattura n.114/PA. del 20/12/2023 alla ditta SICHEM di Scalia Emanuela- Fornitura materiale magazzino. **CIG:Z4F3DBE1E9**

PREMESSO:

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio 3 AA.GG. n.271 del 19/12/2023, è stato affidato alla ditta SICHEM di Scalia Emanuela via Pier Santi Mattarella n.317 Agrigento, C.F. SCLMNL89T66A089Y – il servizio “Acquisto materiale magazzino” **CIG :Z4F3DBE1E9**
- che la somma è stata impegnata al capitolo n.141/2023 denominato “Acquisti materiale vario di consumo” del bilancio 2023, giusto impegno n. 349/2023;

VISTA la fattura elettronica:

- n. 114/PA del 20/12/2023, della ditta SicheM di Scalia Emanuela, acquisita con prot. n. 2868/2023 del 20/12/2023, relativa alla fornitura di materiale magazzino. dell'importo di € 177,69 IVA compresa al 22%;

VISTO:

- il registro unico delle fatture, nel quale le fatture di cui sopra sono state annotate, ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, al codice progressivo di registrazione n.214;
- il D.U.R.C. acquisito con modalità on line della Ditta SICHEM di Scalia Emanuela acquisita in data 16/11/2023 e valida sino al 15/03/2024, 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;

RITENUTO opportuno pertanto procedere alla liquidazione della fattura 114/PA in quanto la Ditta SICHEM di Scalia Emanuela via Pier Santi Mattarella n.317 Agrigento ha effettivamente reso il servizio di che trattasi;

VISTO lo statuto del ECUA;
VISTO il regolamento del ECUA;
VISTO il D. Lgs. 118/2011;

PROPONE

Per le motivazioni sopra esposte e qui si intendono integralmente riportate:

1. **LIQUIDARE** la fattura n. 114/PA del 20/12/2023, dell'importo complessivo di €.177,69 IVA compresa al 22% alla SICHEM, con sede in via Pier Santi Mattrella 317 ad Agrigento relativa alla "Fornitura materiale magazzino" con le seguenti modalità:
 - a) L'importo di €.145,65 da accreditare sul conto corrente aperto presso la Banca San Francesco -IBAN
 - b) L'importo di € 32,04 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
2. **DARE ATTO** che la predetta somma complessiva di €.177,69 IVA compresa al 22 % necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria sul CAP 141 denominato "Acquisto materiale vario di consumo" giusto impegno n.349//2023, residui passivi al 31/12/2023
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	D.Lgs 50/2016
Settore/ Ufficio	AA.GG.
Dirigente/ Funzionario/ Responsabile	Dott.ssa Laura Grado
Modalità di scelta del Beneficiario	Affidamento diretto
Tipo di allegato	Fatture

Il Responsabile del Procedimento
Servizio AA.GG.3.

Sig. Alfano Giangirolamo