

Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

<u>N. 06</u> <u>Del 17/01/2023</u> <i>Registro Servizio</i>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE E.Q. SERVIZIO TECNICO F.F.	<u>N. 10</u> <u>Del 17/01/2023</u> <i>Registro generale</i>
---	--	---

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2/2703 del 30/11/2023 alla Bruccheri Edilia SRL di via degli imperatori Agrigento relativa alla "fornitura di materiale edile vario". **CIG Z7839CA2B7**

VISTA la proposta n. 06 del 17/01/2023, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Francesco Cutrò 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;

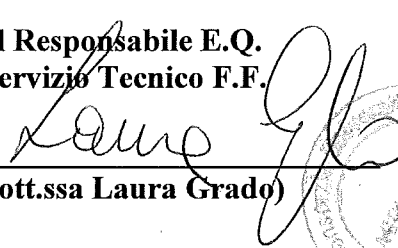
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

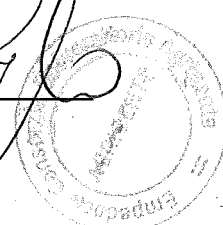
VISTO E CONDIVISO il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.lgs 267/2000 e dell'art.1, comma 1 Lettera i della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000.

DETERMINA

APPROVARE la proposta n. 06 del 17/01/2023, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile E.Q.
Servizio Tecnico F.F.


(Dott.ssa Laura Grado)



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 Laura Grado)



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO TECNICO 1 NR 06 DEL 17/01/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2/2703 del 30/11/2023 alla Bruccheri Edilia SRL di via degli imperatori Agrigento relativa alla "fornitura di materiale edile vario". CIG Z7839CA2B7

PREMESSO:

- Che nel parcheggio di ECUA in via Quartararo n. 6 è stata installata una casetta per la distribuzione di acqua potabile per gli studenti universitari;
- Che la casetta è stata collegata sia alla rete idrica che a quella di scarico delle acque e a quella elettrica;
- Che pertanto sono stati acquisti presso la ditta Bruccheri Edilizia srl i materiali necessari per i collegamenti di cui sopra;
- Che con determinazione n. 125 del 01/06/2023 si è proceduto a liquidare una parte del materiale acquistato;
- Che la ditta Bruccheri Edilizia SRL ha emesso fattura elettronica per il pagamento del materiale acquistato per le finalità di cui sopra;

VISTA la fattura elettronica n. 2/2703 del 30/11/2023, della ditta Bruccheri Edilizia srl via degli Imperatori Agrigento, acquisita con prot. n. 2725 del 30/11/2023, relativa alla fornitura di materiale vario nella stessa specificata per i collegamenti di cui sopra, dell'importo di € 101,42 IVA compresa 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. 193;
- il D.U.R.C. acquisito con modalità on_line della Ditta Bruccheri Edilizia srl, 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 della ditta Bruccheri Edilizia con nota acquisita agli atti con prot. n. 1331/2023 del 29/05/2023, le quali coordinate bancarie risultano essere le seguenti: [REDACTED]. Sul predetto conto la persona delegata ad operare è la seguente: [REDACTED];

RITENUTO opportuno pertanto procedere alla liquidazione della fattura de qua in quanto la Ditta ha effettivamente reso la fornitura di che trattasi;

VISTO lo statuto del ECUA;

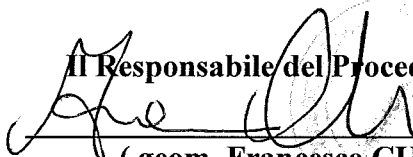
VISTO il regolamento del ECUA;

PROPONE DI

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

1. **LIQUIDARE** la fattura n. 2/2703 del 30/11/2023, dell'importo complessivo di € 101,42 IVA compresa al 22% della Ditta Bruccheri Edilizia srl relativa alla fornitura di materiale edile per i collegamenti di che trattasi le seguenti modalità:
 - a) L'importo di € 83,13 da accreditare sul conto corrente aperto presso la BANCA [REDACTED];
 - b) L'importo di € 18,29 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. 130 denominato "manutenzione ordinaria sede CUPA" giusto impegno n. 352/2023 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	determina
Settore/ Ufficio	Tecnico
Dirigente/ Funzionario/ Responsabile	Dott.ssa Laura Grado
Modalità di scelta del Beneficiario	Affidamento diretto
Tipo di allegato	Fattura


Il Responsabile del Procedimento
(geom. Francesco CUTRO)