

Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

N. <u>17</u> <u>Del 08/04/2025</u> <i>Registro Servizio</i>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE E'Q' AFFARI GENERALI	N. <u>54</u> <u>Del 08/04/2025</u> <i>Registro generale</i>
---	--	---

OGGETTO: Liquidazione fattura n.39516/2025/V1/ del 31/03/2025 alla ditta GBR ROSSETTO SPA - Fornitura materiale per l'igiene, carta per stampante- **CIG:B60D1FCC3A**

IL RESPONSABILE

VISTA la proposta n. 02 Serv.AA.GG. 3 del 08/04/2025, 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. 02 Serv.AA.GG. 3 del 08/04/2025, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

IL Responsabile
AA.GG.
(Dott.ssa Laura Grillo)
Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n. 51 del 14/03/2025 da gravare al CAP n.141/2025,

denominato "Acquisto materiale vario di consumo".

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Maria Colla)



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.02 DEL
08/04/2025**

OGGETTO: Liquidazione fattura n.39516/2025/V1 del 31/03/2025 alla ditta **GBR ROSSETTO SPA** - Fornitura materiale per l'igiene, carta per stampante.- **CIG:B60D1FCC3A**

PREMESSO:

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio 3 AA.GG. n.42 del 14/03/2025, è stato affidato alla ditta GBR ROSSETTO SPA via E. Fermi N.7 Rubano(PD)- P.IVA: IT00304720287, il servizio "Fornitura materiale per l'igiene, carta per stampante- **CIG:B60D1FCC3A**
- che la somma è stata impegnata al capitolo n.141/2025 denominato "Acquisti materiale vario di consumo" del bilancio 2025, giusto impegno n. 51/2025 del 14/03/2025;

VISTA la fattura elettronica:

- n.39516/2025/V1 del 31/03/2025, della ditta GBR ROSSETTO SPA, acquisita con prot. n.434/2025 del 02/04/2025, relativa alla fornitura di materiale per l'igiene, carta per stampante, - **CIG:B60D1FCC3A** dell'importo di € **497,88** 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.51/2025;
- il D.U.R.C. acquisito con modalità on line della Ditta GBR ROSSETTO SPA in data 23/01/2025 con scadenza il 23/05/2025, 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;
- Conto corrente dedicato, trasmesso dalla ditta GBR ROSSETTO SPA con nota acquisita agli atti con prot. n.362 del 18/03/2025, le quali coordinate bancarie risultano essere le seguenti: conto corrente n.000049404882, Banco Posta PosteItaliane S.P.A. di Rubano(PD), e che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
- Baldini Luciana nata a Padova il 25/08/1939- Presidente CDA- C.F. BDLLCN39M65G224S;

RITENUTO opportuno pertanto procedere alla liquidazione della fattura 39516/2025/V1 in quanto la Ditta GBR ROSSETTO SPA via E. Fermi N.7 Rubano(PD)- P.IVA: IT00304720287, ha effettivamente reso il forniture 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. 39516/2025/V1 del 31/03/2025, dell'importo complessivo di €.**497,88** IVA compresa al 22% alla GBR ROSSETTO SPA, con sede in via E. Fermi n.7 Rubano(PD) relativa alla "Fornitura materiale per l'igiene, carta per stampante" con le seguenti modalità:
 - a) L'importo di € **408,10** da accreditare sul conto corrente aperto presso le POSTE ITALIANE SPA -IBAN:
 - b) L'importo di € **89,78** corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
2. **DARE ATTO** che la predetta somma complessiva di € **497,88** IVA compresa al 22 % necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria sul CAP 141 denominato "Acquisto materiale vario di consumo" giusto impegno n.51/2025;
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 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.
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 36/2023
Settore/ Ufficio	AA.GG.
Dirigente/ Funzionario/ Responsabile	Dott.ssa Laura Grado
Modalità di scelta del Beneficiario	Affidamento diretto D.Lgs 36/2023
Tipo di allegato	Fattura

Il Responsabile del Procedimento

Servizio AA.GG.3.

Sig. Alfano Giangirolamo

