



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

DETERMINAZIONE RESPONSABILE E.Q.

N° 22 Del 12/05/2025 Reg. Servizio AA.GG.	SERVIZIO AFFARI GENERALI	N° 66 Del 12/05/2025 Reg. Generale
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AICA N. 1163/5 DEL 23/04/2025		

IL RESPONSABILE

VISTA la proposta N. 08 del 12/05/2025 redatta dalla Responsabile del procedimento A. Badalamenti, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI gli atti d'ufficio relativi alla proposta da adottare;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta N. 08 del 12/05/2025 della Responsabile di procedimento A. Badalamenti con la narrativa motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI PAGARE alla ditta AICA i consumi idrici di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento la somma complessiva di € 5.625,84 IVA inclusa al 10% ai fini della liquidazione della fattura N. 1163/5 del 23/04/2025, relativa ai consumi idrici, di fognatura e di depurazione di Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento;

DI LIQUIDARE alla Ditta AICA s.r.l. la somma complessiva di € 5,625,84 IVA inclusa al 10%, come sotto indicato:

a) la somma di € 5,114,40 tramite bonifico bancario da accreditare sul c/c aperto presso BBC Agrigento, intestato ad AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini, IBAN:

);

b) la somma di € 511,44 da versare all'Erario dello Stato, corrispondente all'IVA al 10%

DARE ATTO che la somma complessiva di € 5.625,84 IVA inclusa al 10%, trova copertura finanziaria sul capitolo 133 denominato "Canone e consumi idrici", del bilancio di previsione pluriennale 2024/26 approvato dall'Assemblea dei soci il 27/12/2024 con Deliberazione n. 11 del 27/12/2024,

PUBBLICARE il presente provvedimento:

- a) per 15 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 "Estratto 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.

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	Normativa
Settore/Ufficio	AA.GG.
Dirigente/Funzionario/Responsabile	dott.ssa Laura Grado
Modalità di scelta del Beneficiario	Contratto
Tipo di allegato	Bolletta/Fattura
Beneficiario	AICA
Importo complessivo	€ 5.625,84 IVA inclusa



La Responsabile E.Q.
Area Amministrativa
dott.ssa Laura Grado

Parere in ordine alla: **REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.

Agrigento, li 12/05/2015

Il Responsabile E.Q. [Signature]



Parere in ordine alla: **REGOLARITÀ CONTABILE**

Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere favorevole sulla determinazione di cui sopra.

impegno n. 90 del 14-05-2015 denominato "_____"

Agrigento, li 14-05-2015

Il Responsabile E.Q. [Signature]



AVVERTENZE

Ai sensi del comma 4, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- in via amministrativa alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento;
- in via giurisdizionale alla competente Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla legge.

Il Presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio dal _____ al _____.

Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

L'addetto alla Pubblicazione
dott. Giancarlo Giuliana



Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

SERVIZIO AFFARI GENERALI

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Nr. 08 del 12/05/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AICA N. 1163/5 DEL
23/04/2025**

PREMESSO

CHE, l'AICA è subentrata nella gestione del servizio idrico integrato alla precedente Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG 9;

CHE, è stato debitamente sottoscritto il contratto di somministrazione relativo all'utenza numero 10360408, tra ECUA e AICA e che agli atti d'ufficio forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

CHE, l'AICA ha trasmesso la fattura relative alla fornitura del servizio;

VISTA la fattura elettronica N. 1163/5 del 23/04/2025 della Ditta AICA Azienda Idrica Comuni Agrigentini inerenti ai consumi idrici, di fognatura e di depurazione, dell'importo complessivo di € 5.625,84 IVA compresa al 10%:

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 58 del 06/05/2025;

il D.U.R.C. acquisito con modalità online dell'AICA, 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 numero di conto corrente dedicato acquisito agli atti con prot. n. 571/2024 del 22/04/2024 che risulta essere il seguente: acceso presso la BBC Agrigento, intestato ad AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini:

IBAN :

RITENUTO opportuno pertanto procedere alla liquidazione della fattura de quo in quanto l'AICA ha effettivamente reso la fornitura di che trattasi;

VISTO lo statuto dell'ECUA;

VISTO il regolamento dell'ECUA,

VISTO il D. Lgs. 118/2011;

PROPONE

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

DI PAGARE alla ditta AICA i consumi idrici di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento la somma complessiva di € 5.625,84 IVA inclusa al 10% ai fini della liquidazione della fattura N. 1163/5 del 23/04/2025, relativa ai consumi idrici, di fognatura e di depurazione di Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento;

DI LIQUIDARE alla Ditta AICA s.r.l. la somma complessiva di € 5,625,84 IVA inclusa al 10%, come sotto indicato:

a) la somma di € 5,114,40 tramite bonifico bancario da accreditare sul c/c aperto presso BBC Agrigento, intestato ad AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini, IBAN:

b) la somma di € 511,44 da versare all'Erario dello Stato, corrispondente all'IVA al 10%

DARE ATTO che la somma complessiva di € 5.625,84 IVA inclusa al 10%, trova copertura finanziaria sul capitolo 133 denominato "Canone e consumi idrici" del bilancio di previsione pluriennale 2024/26 approvato dall'Assemblea dei soci il 27/12/2024 con Deliberazione n. 11 del 27/12/2024;

PUBBLICARE il presente provvedimento:

- a) per 15 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 "Estratto 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.

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	Normativa
Settore/Ufficio	AA.GG.
Dirigente/Funzionario/Responsabile	dott.ssa Laura Grado
Modalità di scelta del Beneficiario	Contratto
Tipo di allegato	Bolletta/Fattura
Beneficiario	AICA
Importo complessivo	€ 5.625,84 IVA inclusa



La Responsabile del procedimento

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03021250844	Codice fiscale: 93017490843
Codice fiscale: 03021250844	Denominazione: EMPEDOCLE CONS.UNIVERSITARIO DI AG
Denominazione: A.I.C.A. - Azienda Idrica Comuni Agrigentini	Indirizzo: VIA QUARTARARO PITTORE 6
Regime fiscale: RF18 altro	Comune: AGRIGENTO Provincia: AG
Indirizzo: Piazza Trinacria, 1	Cap: 92100 Nazione: IT
Comune: ARAGONA Provincia: AG	
Cap: 92021 Nazione: IT	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		1163/5	23-04-2025	UF4NIF

Causale
Utenza: 10360408 - Matricola: 14981155 - Ubicazione: VIA QUARTARARO PITTORE 6 - 92100 AGRIGENTO (AG) - Tariffa: 3 MENSILE 2025

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	CANONE FISSO ACQUA Tar: 310 Cod. Varie: 6141 - Upnd - Uso Pubblico Non Disalimentabile+fo+de - Imp.1: 10 - Imp.2: 10 - Gr.: M Utilizzi: 1 dal 01/02/2025 al 28/02/2025 giorni: 28	1,00	8,9677			10,00	8,97
	CANONE IDRICO TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1 Fascia: 1	365,00	2,07488	MC		10,00	757,33
	FOGNATURA	365,00	0,21104	MC		10,00	77,03
	DEPURAZIONE	365,00	0,76075	MC		10,00	277,67
	UI 1 ACQUA TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1	365,00	0,006			10,00	2,19
	UI 1 DEPURAZIONE TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1	365,00	0,006			10,00	2,19
	UI 1 FOGNATURA TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1	365,00	0,006			10,00	2,19
	UI 2 ACQUA TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1	365,00	0,009			10,00	3,29
	UI 2 DEPURAZIONE TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1	365,00	0,009			10,00	3,29
	UI 2 FOGNATURA TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1	365,00	0,009			10,00	3,29
	UI 3 ACQUA TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1	365,00	0,0179			10,00	6,53
	UI 3 DEPURAZIONE TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1	365,00	0,0179			10,00	6,53
	UI 3 FOGNATURA TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1	365,00	0,0179			10,00	6,53

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	CANONE FISSO ACQUA Tar: 310 Cod. Varie: 6141 - Upnd - Uso Pubblico Non Disalimentabile+fo+de - Imp.1: 10 - Imp.2: 10 - Gr.: M Utilizzi: 1 dal 01/03/2025 al 31/03/2025 giorni: 31	1,00	9,9285			10,00	9,93
	CANONE IDRICO TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1 Fascia: 1	1.255,00	2,07488	MC		10,00	2.603,97
	FOGNATURA	1.255,00	0,21104	MC		10,00	264,86
	DEPURAZIONE	1.255,00	0,76075	MC		10,00	954,74
	UI 1 ACQUA TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1	1.255,00	0,006			10,00	7,53
	UI 1 DEPURAZIONE TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1	1.255,00	0,006			10,00	7,53
	UI 1 FOGNATURA TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1	1.255,00	0,006			10,00	7,53
	UI 2 ACQUA TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1	1.255,00	0,009			10,00	11,30
	UI 2 DEPURAZIONE TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1	1.255,00	0,009			10,00	11,30
	UI 2 FOGNATURA TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1	1.255,00	0,009			10,00	11,30
	UI 3 ACQUA TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1	1.255,00	0,0179			10,00	22,46
	UI 3 DEPURAZIONE TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1	1.255,00	0,0179			10,00	22,46
	UI 3 FOGNATURA TAR: 310 COD. VARIE: 6141 - UPND - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE+FO+DE - IMP.1: 10 - IMP.2: 10 - GR.: M Utilizzi: 1	1.255,00	0,0179			10,00	22,46

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00			5.114,40	511,44
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
					5.625,84

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN I Codice pagamento 304210018043140159	Data scadenza 14-05-2025	5.114,40

Allegati:

- 0001804314.pdf Fattura_1163_2025

Fattura Di Acquisto 2025.01.58



CREDITORE

958 - AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI



PARTITA IVA: 03021250844 COD.FISCALE: 03021250844

RIFERIMENTI DOCUMENTO CREDITORE

Numero: 1163/5 Data: 23-04-2025

RIFERIMENTI INTERNI

ANNO REG.: 2025 REGISTRO UNICO: 58
REGISTRO IVA: 01 - REGISTRO IVA ACQUISTI NUMERO: 58
UNITÀ ORGANIZZATIVA/UFFICIO: UNITA' DI STAFF

DATE

REGISTRAZIONE: 06-05-2025
RICEZIONE: 24-04-2025
SCADENZA: 24-05-2025

CAUSALE

NOTE:

UTENZA: 10360408 - MATRICOLA: 14981155 - UBICAZIONE: VIA QUARTARARO PITTORE 6

OGGETTO:

UTENZA: 10360408 - MATRICOLA: 14981155 - UBICAZIONE: VIA QUARTARARO PITTORE 6
- 92100 AGRIGENTO (AG) - TARIFFA: 3 MENSILE 2025

MODALITÀ DI PAGAMENTO PREVISTA

TIPO: BONIFICO BANCARIO IBAN: IT37D0710816601000000000870

IMPORTI

TOTALE FATTURA: 5.625,84 €
RITENUTE: (511,44 €)
PAGATO: 0,00 €
DA PAGARE: 5.625,84 €

COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI: 0,00 €
ANCORA DA COPRIRE: 5.625,84 €

FATTURA ELETTRONICA

TIPO: TD01 - FATTURA
UFFICIO IPA DI DESTINAZIONE: UF4NIF
ID SDI: 14536136845

Dati IVA Articoli Ritenute Protocollo

TIPOLOGIA IVA: SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Aliquota	%	Imponibile	Imposta	Totale
10 - ALIQUOTA 10	10,00	5.114,40	511,44	5.625,84

Dettaglio Prot. Arrivo 2025/523

Dati obbligatori

Reg. daSezioneAnnoNumeroData Reg.Ora Reg.

JAVA_N1200250ARRIVO202552324-04-202513:40:50

Oggetto

INVIO FILE 14536136845

Dati accessori

Tipo Mezzo 1-PEC

Progr. Tipo Doc. 1976

Data Lettera *****

Data Ricezione 24-04-2025

Anno Carteggio *****

Urgente *****

Tipo Documento 1-FATTURA ELETTRONICA

Num. Lettera *****

Ora Ricezione 13:39:32

Numero Carteggio *****

Annotazioni

Annotazioni di registrazione

Destinatari obbligatori

Uffici
*SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO FINANZIARIO[ASS. GRUPPO]
CO: MARINA, MODICA

Mittenti confermati

Mittenti
671-SDI (sdi31@pec.fatturapa.it)

Smistamenti / Prese in Carico

Ufficio	Utente	Data Smistamento	Data Presa in Carico
SERVIZIO FINANZIARIO	MARINA		
SERVIZIO FINANZIARIO	MODICA		

Allegati e Classificazione

Num. allegati 2

Tipo	File	Descrizione	Classificazione	Funzioni
 Documento principale	IT03021250844_OFPRS_MT_001.xml (501 byte)			  
 Allegato 1	IT03021250844_OFPRS.xml.p7m (210,78 KB)			  
 Allegato 2	testo_email.txt (2,27 KB)			 