



Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

<u>N. 44</u> <u>Del 17/06/2025</u> <i>Registro Servizio</i>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE E.Q. SERVIZIO TECNICO	<u>N.83</u> <u>Del 17/06/2025</u> <i>Registro generale</i>
---	---	--

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/2025 del 05/06/2025 alla ditta Alaimo Giuseppe con sede in via Beniamino Gigli n. 3 - 92026 Favara (AG) relativa alla sistemazione infissi, fornitura e collocazione vetro nella sala informatica, fornitura e collocazione di maniglione antipanico e manutenzione varie porte presso i locali ECUA. **CIG B25CF6520C**

IL RESPONSABILE

VISTA la proposta n. 44 del 17/06/2025, redatta dal Responsabile del Procedimento 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. 44 del 17/06/2025, con la narrativa motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- LIQUIDARE** la fattura n. 1/25 del 05/06/2025, dell'importo complessivo di € 395,89, compresa IVA al 22% alla ditta Alaimo Giuseppe con sede in via Beniamino Gigli n. 3 - 92026 Favara (AG), relativa "alla sistemazione infissi, fornitura e collocazione vetro nella sala informatica, fornitura e collocazione di maniglione antipanico e manutenzione varie porte presso i locali ECUA".
- DARE ATTO** che la somma di cui sopra necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria sul CAP. 130 denominato "Manutenzione ordinaria sede CUPA", giusto impegno n. 131/2024 residui passivi al 31/12/2024.
- PUBBLICARE** il presente provvedimento:
 - Per 25 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, escludendo le parti relative ai dati sensibili, e nel rispetto della privacy;
 - 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.
- TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali e di competenza.

Il Responsabile E.Q.

(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

(geom. Carmelo Modica)

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 E.Q.

(Dott.ssa Laura Grado)



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO TECNICO 1 NR 44 DEL 17/06/2025

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/2025 del 05/06/2025 alla ditta Alaimo Giuseppe con sede in via Beniamino Gigli n. 3 - 92026 Favara (AG) relativa alla sistemazione infissi, fornitura e collocazione vetro nella sala informatica, fornitura e collocazione di maniglione antipanico e manutenzione varie porte presso i locali ECUA. **CIG B25CF6520C**

PREMESSO:

- la ditta Alaimo Giuseppe è stata più volte contattata per la sistemazione infissi, fornitura e collocazione vetro nella sala informatica, fornitura e collocazione di maniglione antipanico e manutenzione varie porte presso i locali ECUA;
- che la ditta ha trasmesso la fattura per i lavori di che trattasi per un importo di 395,89 IVA compressa al 22%;
- che la somma di cui sopra è stata impegnata al cap. 130 denominato "Manutenzione ordinaria sede CUPA", giusto impegno n. 131/2024 residui passivi al 31/12/2024;

VISTA la fattura elettronica n. 1/25 del 05/06/2025, della ditta Alaimo Giuseppe, acquisita con prot. n. 648/2025 del 05/06/2025, relativa alla sistemazione infissi, fornitura e collocazione vetro nella sala informatica, fornitura e collocazione di maniglione antipanico e manutenzione varie porte presso i locali ECUA dell'importo di € 395,89 IVA compressa 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. 67;
- il D.U.R.C. acquisito con modalità on_line della Ditta Alaimo Giuseppe, 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 dalla ditta Alaimo Giuseppe con nota acquisita agli atti con prot. n. 614/2025 del 27/05/2025, le quali coordinate bancarie risultano essere le seguenti: [REDACTED]. Sul predetto conto le persone delegate ad operare è:
 - o [REDACTED];

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

VISTO lo statuto del ECUA;

VISTO il regolamento del ECUA;

VISTO il D. Lgs. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

PROPONE

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

1. **LIQUIDARE** la fattura n. 1/25 del 05/06/2025, dell'importo complessivo di € 395,89, compresa IVA al 22% alla ditta Alaimo Giuseppe con sede in via Beniamino Gigli n. 3 - 92026 Favara (AG), relativa "alla sistemazione infissi, fornitura e collocazione vetro nella sala informatica, fornitura e collocazione di maniglione antipanico e manutenzione varie porte presso i locali ECUA", con le seguenti modalità:
- a) L'importo di € 324,50 da accreditare sul conto corrente aperto presso la Banca San [REDACTED];
- b) L'importo di € 71,39 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
2. **DARE ATTO** che la somma di cui sopra necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria sul CAP. 130 denominato "Manutenzione ordinaria sede CUPA", giusto impegno n. 131/2024 residui passivi al 31/12/2024.
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	Tecnico
Dirigente/ Funzionario/ Responsabile	Dott.ssa Laura Grado
Modalità di scelta del Beneficiario	MEPA
Tipo di allegato	Fattura

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Francesco CUTRO)

