



# Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

## SERVIZIO TECNICO

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO TECNICO 1 NR 53 DEL 03/07/2025

**OGGETTO:** Liquidazione della fattura n. FC0038681-0 del 20/06/2025 alla ditta E.S.A. srl con sede in via Trattati Com Europei 57/07 n 9 Bologna (Bo) 40127 relativa alla manutenzione impianti elevatori periodo 06/12/2024-05/06/2025. **CIG B20206F613**

#### PREMESSO:

- che la ditta E.S.A. srl, con sede in via Trattati Com Europei 57/07 n 9 Bologna (Bo) 40127, subentrata alla ditta IRMA Ascensori, ha la manutenzione annuale degli ascensori presso la sede di ECUA in via Quartararo n. 6 con contratto sottoscritto in data 06/06/2024;
- che con Determinazione 83 del 06/06/2024 è stata impegnata la somma complessiva di € 1.171,20 IVA inclusa al 22%, sul CAP 130 denominato "manutenzione ordinaria CUPA" per la manutenzione degli ascensori giusto impegno n. 106/2024;
- che pertanto la ditta E.S.A. ascensori ha trasmesso la fattura n. FC0038681-0 del 20/06/2025 relativa al periodo dicembre 2024 giugno 2025;

**VISTA** la fattura elettronica n. FC0038681-0 del 20/06/2025, della ditta ESA srl, acquisita con prot. n. 722 del 26/06/2025, relativa alla manutenzione impianti elevatori di via Quartararo n. 6 periodo 06/12/2024-05/06/2025, dell'importo di € 558,60 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. 75;
- il D.U.R.C. acquisito con modalità on\_line della Ditta ESA 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 dalla ditta ESA srl con nota acquisita agli atti con prot. n. 2628/2023 del 23/11/2023, le quali coordinate bancarie risultano essere le seguenti:  
[REDACTED]. Sul predetto conto le persone delegate ad operare sono indicati nella stessa nota;

**RITENUTO** opportuno pertanto procedere alla liquidazione delle fatture de qua in quanto la Ditta E.S.A. srl con sede in via Trattati Com Europei 57/07 n 9 Bologna (Bo) 40127 ha effettivamente reso il servizio di che trattasi;

**VISTO** lo statuto del ECUA;

**VISTO** il regolamento del ECUA;

**VISTO** il D. Lgs. 36/2023;

**PROPONE DI**

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

1. **LIQUIDARE** la fattura n. FC0038681-0 del 20/06/2025, dell'importo complessivo di € 585,60 IVA compresa al 22% alla ditta E.S.A. srl con sede in via Trattati Com Europei 57/07 n 9 Bologna (Bo) 40127 relativa alla manutenzione impianti elevatori periodo - 06/12/2025-05/06/2025, con le seguenti modalità:
  - a) L'importo di € 480,00 da accreditare sul conto corrente aperto presso la Banca [REDACTED];
  - b) L'importo di € 105,60 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
2. **DARE ATTO** che la predetta somma di cui sopra necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria ed è stata impegnata sul CAP 130 denominato "manutenzione ordinaria CUPA" giusto impegno 106/2024 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 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                      | Tecnico              |
| Dirigente/ Funzionario/ Responsabile  | Dott.ssa Laura Grado |
| Modalità di scelta del Beneficiario   | Contratto            |
| Tipo di allegato                      | Fattura              |

Il Responsabile del Procedimento

( geom. Francesco CUTRO )



# Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

|                                                                           |                                                                          |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <u>N. 52</u><br><br><i>Del 03/07/2025</i><br><br><i>Registro Servizio</i> | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE<br><br>E.Q.<br><br>SERVIZIO TECNICO F.F. | <u>N. 94</u><br><br><i>Del 03/07/2025</i><br><br><i>Registro generale</i> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

**OGGETTO:** Liquidazione della fattura n. FC0038681-0 del 20/06/2025 alla ditta E.S.A. srl con sede in via Trattati Com Europei 57/07 n 9 Bologna (Bo) 40127 relativa alla manutenzione impianti elevatori periodo 06/12/2024-05/06/2025. **CIG B20206F613**

## IL RESPONSABILE

**VISTA** la proposta n. 52 del 03/07/2025, 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. 52 del 03/07/2025, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

1. **LIQUIDARE** la fattura n. FC0038681-0 del 20/06/2025, dell'importo complessivo di € 585,60 IVA compresa al 22% alla ditta E.S.A. srl con sede in via Trattati Com Europei 57/07 n 9 Bologna (Bo) 40127 relativa alla manutenzione impianti elevatori periodo - 06/12/2025-05/06/2025, con le seguenti modalità:

c) L'importo di € 480,00 da accreditare sul conto corrente aperto presso la Banca [REDACTED];

d) L'importo di € 105,60 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.

2. **DARE ATTO** che la predetta somma di cui sopra necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria ed è stata impegnata sul CAP 130 denominato "manutenzione ordinaria CUPA" giusto impegno 106/2024 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.

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)