



Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

N. <u>53</u> Del <u>03/07/2025</u> <u>Registro servizio</u>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE E.Q. SERVIZIO TECNICO F.F.	N. <u>95</u> Del <u>03/07/2025</u> <u>Registro generale</u>
---	--	---

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/84 del 30/06/2025 alla Tecnologica Service srl relativa alla "Gestione della Sicurezza", per la sede di ECUA secondo semestre dicembre 2024/ giugno 2025. **CIG B25BCFDF8C**

Il Responsabile

VISTA la proposta n. 53 del 03/07/2025, redatta dal Responsabile del Procedimento 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. 53 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.

- LIQUIDARE** la fattura n. 1/84 del 30/06/2025, dell'importo complessivo di € 915,00 IVA compresa al 22% alla Tecnologica Service srl relativa alla "Gestione della Sicurezza", per la sede di ECUA secondo semestre dicembre 2024/ giugno 2025, con le seguenti modalità:

c) L'importo di € 750,00 da accreditare sul conto corrente aperto presso la Banca

d) L'importo di € 165,00 corrispondente all'IVA da versare all'Erario dello Stato.

- DARE ATTO** che la predetta somma, necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria ed è stata impegnata al CAP 621 denominato "Compensi per incarichi professionali" giusto impegno 5/2025 del bilancio 2025 in corso di formazione.

- 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.

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 del Servizio AA.GG.

(Dott.ssa Laura Grado)



Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NR 53 DEL 03/07/2025

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/84 del 30/06/2025 alla Tecnologica Service srl relativa alla "Gestione della Sicurezza", per la sede di ECUA secondo semestre dicembre 2024/ giugno 2025. **CIG B25BCFDF8C**

PREMESSO:

- Che con Determinazione del Responsabile EQ Servizio Tecnico n. 89 del 27/06/2024, è stato affidato alla Tecnologica Service srl P.I. 02053100844 con sede presso il viale Cannatello 11 ad Agrigento, la Gestione della Sicurezza presso i locali di via Quartararo n. 6 per la somma complessiva 1.830,00 registrato con **CIG B25BCFDF8C**
- Che la spesa di € 1.830,00 IVA compresa al 22% è stata impegnata al capitolo al Cap. 621 denominato "compensi per incarichi professionali" giusto impegno pluriennale n. 123 del 2024;
- Che l'art. 4 del contratto prevede il pagamento del servizio in quote semestrali;

VISTA la fattura elettronica n. 1/84 del 30/06/2025, emessa dalla ditta Tecnologica Servizi srl, acquisita con prot. n. 732/2025 del 30/06/2025, relativa alla "Gestione della Sicurezza" per la sede di ECUA, dell'importo di € 915,00 IVA compresa al 22% secondo semestre dicembre 2024 /giugno 2025;

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. 77/2025;
- il D.U.R.C. acquisito con modalità on_line della Ditta Tecnologica Service 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 Tecnologica Service srl con nota acquisita agli atti con prot. **1012/2024 del 24/07/2024**

[REDACTED]. Sul predetto conto le persone delegate ad operare sono:

o **[REDACTED]**;

RITENUTO opportuno pertanto procedere alla liquidazione della fattura de qua in quanto la Ditta Tecnologica Service srl, P.I. 02053100844 con sede presso il viale Cannatello 11 ad Agrigento ha effettivamente reso il servizio di cui all'oggetto;

VISTO lo statuto del ECUA;

VISTO il regolamento del ECUA;

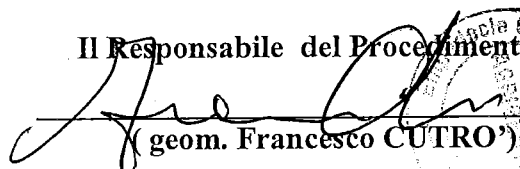
PROPONE DI

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

1. **LIQUIDARE** la fattura n. 1/84 del 30/06/2025, dell'importo complessivo di € 915,00 IVA compresa al 22% alla Tecnologica Service srl relativa alla "Gestione della Sicurezza", per la sede di ECUA secondo semestre dicembre 2024/ giugno 2025, con le seguenti modalità:
 - a) L'importo di € 750,00 da accreditare sul conto corrente aperto presso la Banca [REDACTED];
 - b) L'importo di € 165,00 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
2. **DARE ATTO** che la predetta somma, necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria ed è stata impegnata al CAP 621 denominato "Compensi per incarichi professionali" giusto impegno 5/2025 del bilancio 2025 in corso di formazione.
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	contratto
Settore/ Ufficio	Tecnico
Dirigente/ Funzionario/ Responsabile	D.ssa Laura Grado
Modalità di scelta del Beneficiario	Affidamento diretto
Tipo di allegato	Fattura n. 1/84 del 30/06/2025

Il Responsabile del Procedimento


(geom. Francesco CUTRO')

