



Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

<u>N. 62</u> <i>Del 17/09/2025</i> <i>Registro Servizio</i>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE E.Q. SERVIZIO TECNICO	<u>N.126</u> <i>Del 17/09/2025</i> <i>Registro generale</i>
---	---	---

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. A5480 del 29/07/2025 e A6634 del 27/08/2025 alla ditta KSM SPA con sede legale in via Frà G. Pantaleo n. 11 a Palermo inerenti al "Servizio di pronto intervento" mesi di luglio, agosto e settembre 2025. **CIG B78DA3883E**

IL RESPONSABILE

VISTA la proposta n. 62 del 17/09/2025, 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. 62 del 17/09/2025, 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. A5480 del 29/07/2025, dell'importo complessivo di € 97,60 IVA compresa al 22% alla ditta KSM SpA relativa al "Servizio di pronto intervento" mese di luglio 2025, con le seguenti modalità:

e) L'importo di € 80,00 da accreditare sul conto corrente aperto presso la banca del

f) L'importo di € 17,60 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.

2. **LIQUIDARE** la fattura n. A6634 del 27/08/2025, dell'importo complessivo di € 195,20 IVA compresa al 22% alla ditta KSM SpA relativa al "Servizio di pronto intervento" mesi di agosto e settembre 2025, con le seguenti modalità:

g) L'importo di € 160,00 da accreditare sul conto corrente aperto presso la banca del

h) L'importo di € 35,20 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato

3. **DARE ATTO** che la somma di € 292,80 necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria sul CAP 128 denominato "Spese per sorveglianza e custodia sede CUPA" giusto impegno 123 del 07/07/2025 del bilancio 2025 in corso di formazione.

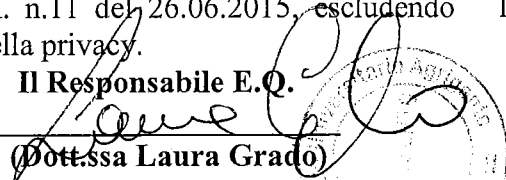
4. **PUBBLICARE** il presente provvedimento:

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.

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 62 DEL 17/09/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture nn. A5480 del 29/07/2025 e A6634 del 27/08/2025 alla ditta KSM SPA con sede legale in via Frà G. Pantaleo n. 11 a Palermo inerenti al “Servizio di pronto intervento” mesi di luglio, agosto e settembre 2025. **CIG B78DA3883E**

PREMESSO:

- che con Determinazione del Responsabile E.Q. n. 97 del 07/07/2025, è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, per l'anno 2025, alla ditta KSM SpA, con sede legale via Fra Giovanni Pantaleo 11 Palermo (Pa) 90143, il servizio di “pronto intervento su allarme collegato all'impianto di allarme di proprietà UNIPA con la centrale operativa tramite periferica”, per mesi sei con decorrenza dalla data di stipula del contratto. **C.I.G. B78DA3883E**
- che la somma è stata impegnata al capitolo n. 128 denominato “Spese per sorveglianza e custodia sede CUPA” del giusto impegno 123 del 07/07/2025;
- che la ditta ha trasmesso la fattura per la liquidazione del servizio di che trattasi relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre 2025;

VISTE le fatture elettroniche nn. A5480 del 29/07/2025 e A6634 del 27/08/2025, della ditta KSM SpA, acquisite con prot. nn. 894 del 31/07/2025 e 946 del 28/08/2025, inerenti al “Servizio di pronto intervento” mesi di luglio, agosto e settembre 2025, dell'importo di € 292,80 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 nn. 91 e 100;
- il D.U.R.C. acquisito con modalità on line della Ditta KSM SpA, 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 KSM con nota acquisita agli atti con prot. n. 1031/2025 del 17/09/2025 le quali coordinate bancarie risultano essere le seguenti:

- o [REDACTED]. Sul predetto conto la persona delegata ad operare [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

RITENUTO opportuno pertanto procedere alla liquidazione della fattura de qua in quanto la Ditta KSM SpA ha effettivamente reso il servizio di che trattasi;

VISTO lo statuto del ECUA;

VISTO il regolamento del ECUA;

VISTO il D. Lgs. 118/2011;

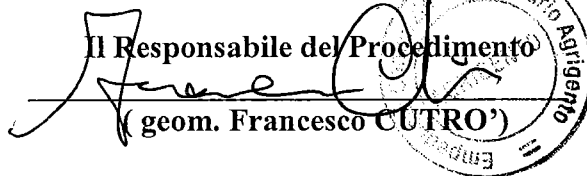
VISTO il D.Lgs. 36/2023;

PROPONE

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

1. **LIQUIDARE** la fattura n. A5480 del 29/07/2025, dell'importo complessivo di € 97,60 IVA compresa al 22% alla ditta KSM SpA relativa al "Servizio di pronto intervento" mese di luglio 2025, con le seguenti modalità:
 - a) L'importo di € 80,00 da accreditare sul conto corrente aperto presso la banca del [REDACTED].
 - b) L'importo di € 17,60 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
2. **LIQUIDARE** la fattura n. A6634 del 27/08/2025, dell'importo complessivo di € 195,20 IVA compresa al 22% alla ditta KSM SpA relativa al "Servizio di pronto intervento" mesi di agosto e settembre 2025, con le seguenti modalità:
 - c) L'importo di € 160,00 da accreditare sul conto corrente aperto presso la banca del [REDACTED].
 - d) L'importo di € 35,20 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato
3. **DARE ATTO** che la somma di € 292,80 necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria sul CAP 128 denominato "Spese per sorveglianza e custodia sede CUPA" giusto impegno 123 del 07/07/2025 del bilancio 2025 in corso di formazione.
4. **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.
5. **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	Fatture

Il Responsabile del Procedimento

(geom. Francesco CUTRO)

