

Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

<u>N. 94</u> <u>Del 17/11/2023</u> <i>Registro Servizio</i>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE E.Q. SERVIZIO TECNICO F.F.	<u>N.240</u> <u>Del 17/11/2023</u> <i>Registro generale</i>
---	--	---

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Metronotte d'Italia srl nn. 259 del 09/10/2023 e 280 del 31/10/2023, relative al servizio di vigilanza ispezioni, apertura e chiusura locali, tenuta chiavi, pronto intervento e gestione del sistema di allarme per un periodo di 12 mesi presso l'immobile sede del Consorzio Universitario di Agrigento via Quartararo n. 6 Agrigento. **CIG Z8537E0664**

IL RESPONSABILE

VISTA la proposta n. 94 del 17/03/2023, 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;

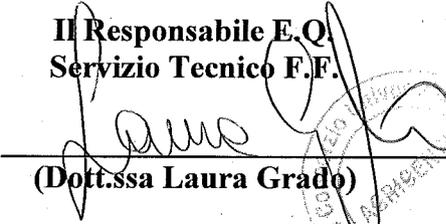
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

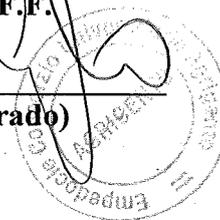
VISTO E CONDIVISO il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.lgs 267/2000 e dell'art.1, comma 1 Lettera i della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000.

DETERMINA

APPROVARE la proposta n. 94 del 17/11/2023, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile E.Q.
Servizio Tecnico F.F.


(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

(Dott.ssa Maria Cipolla)

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 Agrigento

SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO TECNICO 1 NR 94 DEL 17/11/2023

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Metronotte d'Italia srl nn. 259 del 09/10/2023 e 280 del 31/10/2023, relative al servizio di vigilanza ispezioni, apertura e chiusura locali, tenuta chiavi, pronto intervento e gestione del sistema di allarme per un periodo di 12 mesi presso l'immobile sede del Consorzio Universitario di Agrigento via Quartararo n. 6 Agrigento. **CIG Z8537E0664**

PREMESSO:

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 237 del 02/11/2023, è stato affidato alla ditta Metronotte D'Italia S.R.L. Codice Fiscale 00535480826 Sede Legale Viale Croce Rossa 40 Palermo (Pa) 90144 il "Servizio di vigilanza, ispezioni, apertura e chiusura locali, tenuta chiavi, pronto intervento e gestione del sistema di telecamere centralizzato", per un periodo di mesi 12 presso l'immobile sede di ECUA n. 6-92100 Agrigento" **CIG Z8537E0664**;
- che la somma di € 7.917,8 IVA compresa al 22% trova copertura finanziaria sul Cap. U000128 denominato "Spese per sorveglianza e custodia sede CUPA", giusti impegni nn. 207/2022 e 4/2023;
- che il contratto tra le parti è stato stipulato per via telematica;
- che il servizio di cui sopra ha avuto inizio in data 02/11/2023;

VISTE le fatture elettroniche nn. 259 del 09/10/2023 e 280 del 31/10/2023, emesse dalla Metronotte d'Italia srl, acquisite con prot. n. 2382 del 16/10/2023 e n. 2551 del 25/11/2023, relative ai mesi da agosto/settembre e ottobre 2023, inerente al "Servizio di pulizia locali sede del ECUA in Quartararo n. 6 e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento, dell'importo di € 1.936,73 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 n. 165 e 175;
- il D.U.R.C. acquisito con modalità on_line della Ditta Metronotte D'Italia 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 Metronotte d'Italia srl con nota acquisita agli atti con prot. n. 327/2023 del 16/02/2023, le quali coordinate bancarie risultano essere le seguenti: [REDACTED]. Sul predetto conto le persone delegate ad operare sono: [REDACTED];

RITENUTO opportuno pertanto procedere alla liquidazione della fattura de qua in quanto la Ditta Metronotte d'Italia srl ha effettivamente reso il servizio di che trattasi;

VISTO lo statuto del ECUA;

VISTO il regolamento del ECUA;

VISTO il D. Lgs. 118/2011;

PROPONE

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

1. **LIQUIDARE** la somma complessiva di € 1.936,73 IVA al 22% compresa alla ditta Metronotte D'Italia srl per il "Servizio di vigilanza, ispezioni, apertura e chiusura locali, tenuta chiavi, pronto intervento e gestione del sistema di telecamere centralizzato", per un periodo di mesi 12 presso l'immobile sede di ECUA n. 6-92100 Agrigento" **CIG Z8537E0664** secondo le modalità appresso indicate:
 - **Fattura n. 259 del 09/10/2023**, dell'importo complessivo di € 1.291,15 IVA compresa al 22%, periodo di riferimento agosto settembre 2023, così distinto:
 - a) L'importo di € 1.058,32 da accreditare sul conto corrente aperto presso la banca [REDACTED];
 - b) L'importo di € 232,83 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
 - **Fattura n. 280 del 31/10/2023**, dell'importo complessivo di € 645,58 IVA compresa al 22%, periodo di riferimento ottobre 2023, così distinto:
 - c) L'importo di € 529,16 da accreditare sul conto corrente aperto presso la banca [REDACTED];
 - d) L'importo di € 116,42 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
2. **DARE ATTO** che la predetta somma, necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria sul CAP 128 denominato "Spese per sorveglianza e custodia sede CUPA" giusto impegno n. 4/2023.
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	MEPA
Tipo di allegato	Fatture

Il Responsabile del Procedimento

(geom. Francesco CUTRO)

