



Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO TECNICO 1 NR 10 DEL 17/02/2025

OGGETTO: Liquidazione della fattura n. FC0075352-0 del 19/12/2024 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 06/06/2024-05/12/2024. **CIG B20206F6132**

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. FC0075352-0 del 19/12/2024 relativa al periodo giugno-dicembre 2024;

VISTA la fattura elettronica n. FC0075352-0 del 19/12/2024, della ditta ESA srl, acquisita con prot. n. 1594 del 21/12/2024, relativa alla manutenzione impianti elevatori di via Quartararo n. 6 periodo 06/06/2024-05/12/2024, 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. 9;
- 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 trattenerne 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: Intesa San Paolo codice IBAN IT04Y0306902504100000001010. 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;

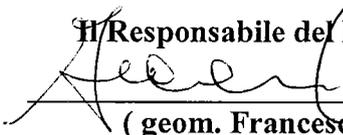
VISTO il D. Lgs. 118/2011;

PROPONE

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

1. **LIQUIDARE** la fattura n. FC0075352-0 del 19/12/2024, 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 06/06/2025- 05/12/2025, con le seguenti modalità:
 - a) L'importo di € 480,00 da accreditare sul conto corrente aperto presso la Banca Intesa San Paolo codice IBAN IT04Y0306902504100000001010;
 - 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 Agrigento

SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO TECNICO 1 NR 10 DEL 17/02/2025

OGGETTO: Liquidazione della fattura n. FC0075352-0 del 19/12/2024 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 06/06/2024-05/12/2024. **CIG B20206F6132**

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. FC0075352-0 del 19/12/2024 relativa al periodo giugno-dicembre 2024;

VISTA la fattura elettronica n. FC0075352-0 del 19/12/2024, della ditta ESA srl, acquisita con prot. n. 1594 del 21/12/2024, relativa alla manutenzione impianti elevatori di via Quartararo n. 6 periodo 06/06/2024-05/12/2024, 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. 9;
- 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. 118/2011;

PROPONE

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

1. **LIQUIDARE** la fattura n. FC0075352-0 del 19/12/2024, 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 06/06/2025- 05/12/2025, 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 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 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)

