



Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

<u>N. 13</u> <u>Del 20/02/2025</u> <i>Registro Servizio</i>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE E.Q. SERVIZIO TECNICO F.F.	<u>N.29</u> <u>Del 20/02/2025</u> <i>Registro generale</i>
---	--	--

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Metronotte d'Italia srl nn. 29/01 e 30/01 del 31/01/2025, relative al servizio di vigilanza ispezioni , apertura e chiusura locali, tenuta chiavi, pronto intervento e gestione del sistema di allarme presso l'immobile sede del Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. Mese di dicembre 2024 gennaio 2025. **CIG Z8537E0664**

IL RESPONSABILE

VISTA la proposta n. 13 del 20/02/2025, 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. 13 del 20/01/2025, 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. 29/1 del 31/01/2025 dell'importo complessivo di € 645,58 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 l'immobile sede di ECUA n. 6-92100 Agrigento".
 2. **LIQUIDARE** la fattura n. 30/1 del 31/01/2025 dell'importo complessivo di € 645,58 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 l'immobile sede di ECUA n. 6-92100 Agrigento".
 3. **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" con le seguenti modalità:
 - a. L'importo di € 645,58 IVA al 22% di cui alla fattura 29/1 del 31/01/2025 giusto impegno 176/2024 residui passivi al 31/12/2024.
 - b. L'importo di € 645,58 IVA al 22% di cui alla fattura 30/01 del 31/01/2025 giusto impegno 6/2025 del bilancio 2025 in corso di formazione.
1. **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 F.O.


(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 13 DEL 20/02/2025

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Metronotte d'Italia srl nn. 29/01 e 30/01 del 31/01/2025, relative al servizio di vigilanza ispezioni , apertura e chiusura locali, tenuta chiavi, pronto intervento e gestione del sistema di allarme presso l'immobile sede del Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento in via Quartararo n. 6 Agrigento. Mesi di dicembre 2024 gennaio 2025. **CIG Z8537E0664**

PREMESSO:

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 119 del 29/10/2024, è stato prorogato l'affidamento, alla ditta Metronotte D'Italia S.R.L. con sede legale viale Croce Rossa 40 Palermo (Pa) 90144, del "Servizio di vigilanza, ispezioni, apertura e chiusura locali, tenuta chiavi, pronto intervento e gestione del sistema di telecamere centralizzato", per l'immobile sede di ECUA n. 6-92100 Agrigento;
- che la somma relativa al servizio di cui sopra è stata impegnata sul Cap. U000128 denominato "Spese per sorveglianza e custodia sede CUPA";
- che la Determinazione di cui sopra firmata in calce rappresenta contratto tra le parti;

VISTE le fatture elettronica n. nn. 29/01 e 30/01 del 31/01/2025, acquisite al prot. con nn. 166 e 167 del 06/02/2025, relative ai mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025, inerente al servizio "di vigilanza ispezioni , apertura e chiusura locali, tenuta chiavi, pronto intervento e gestione del sistema di allarme per l'immobile sede di ECUA in via Quartararo n. 6 Agrigento", dell'importo di € 1.291,15 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. 31 e 32;
- 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;

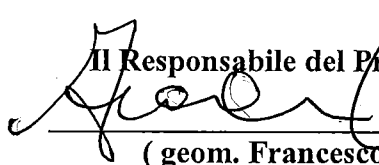
VISTO il D. Lgs. 118/2011;

PROPONE

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

1. **LIQUIDARE** la fattura n. 29/1 del 31/01/2025 dell'importo complessivo di € 645,58 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 l'immobile sede di ECUA n. 6-92100 Agrigento" secondo le modalità appresso indicate:
 - a) L'importo di € 529,16 da accreditare sul conto corrente aperto presso la banca [REDACTED]
 - b) L'importo di € 116,42 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
2. **LIQUIDARE** la fattura n. 30/1 del 31/01/2025 dell'importo complessivo di € 645,58 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 l'immobile sede di ECUA n. 6-92100 Agrigento" secondo le modalità appresso indicate:
 - 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.
3. **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" con le seguenti modalità:
 - a. L'importo di € 645,58 IVA al 22% di cui alla fattura 29/1 del 31/01/2025 giusto impegno 176/2024 residui passivi al 31/12/2024.
 - b. L'importo di € 645,58 IVA al 22% di cui alla fattura 30/01 del 31/01/2025 giusto impegno 6/2025 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.
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	Fattura


Il Responsabile del Procedimento
(geom. Francesco CUTRO)

