



# Empedocle Consorzio Universitario Agrigento

## SERVIZIO TECNICO

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO TECNICO 1 NR 19 DEL 13/03/2025

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 2/400 del 14/02/2025 alla ditta Bruccheri Edilia SRL sita in via degli Imperatori, 92100 Agrigento relativa alla "fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria di ECUA. CIG B5A48E0AAF

#### PREMESSO:

- Che ECUA provvede, con gli operai messi a disposizione dall'Ente per lo Sviluppo Agricolo (ESA), alla manutenzione ordinaria interna ed esterna dell'immobile di via Quartararo n. 6, alle aree destinate a verde e dei parcheggi attraverso la riparazione e/o sostituzione di alcune parti di manufatti;
- Che a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi di manutenzione si possono riassumere in:
  - o Sistemazione o sostituzioni di parti nei bagni (cassette wc, rubinetteria, tavolocce, tubi di scarico, flessibili, ecc);
  - o Sistemazione o sostituzione di parti nell'impianto elettrico ( prese, placche, neon, starter, interruttori ecc.);
  - o Piccoli lavori di muratura e di tinteggiatura;
  - o Potatura alberi, taglio erba e pulizia aiuole con l'ausilio di mezzi meccanici ( decespugliatore, motosega, troncaremi ecc.);
  - o Sistemazione o sostituzione di parti di mobilio nelle classi e negli uffici;
  - o Sistemazione o sostituzione di parti negli infissi e porte;
- Che per effettuare i diversi interventi di manutenzione ordinaria è necessario fornire, agli operai, i materiali necessari per i lavori di cui sopra che a titolo esemplificativo e non esaustivo si riassumono in:
  - o confezioni malta rapida da 5kg;
  - o sacchi di cemento;
  - o ferramenta varia e materiale da carpenteria viti, tasselli, filo per decespugliatore, olio per mezzi meccanici, tubo neon, cappellotti, cinturino per avvolgibile, ecc.;
- Che agli operai sono stati anche dotati di sistemi di sicurezza per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria di che trattasi ed in particolare: occhiali di protezione, pantaloni, guanti, scarpe, visiera a rete ecc.;
- Che pertanto sono stati acquistati presso la ditta Bruccheri Edilizia srl alcuni materiali necessari per la manutenzione ordinaria di cui sopra;

**PRECISATO** che nel Mercato Elettronico della P.A. sono presenti tipologie di prodotti in alcuni casi soggetti a condizioni di fornitura non rispondenti alle esigenze richieste quali i tempi di attesa della fornitura, i quantitativi minimi di molto superiori ai fabbisogni dell'ente e pertanto non convenienti per le necessità dell'Ente medesimo;

**RITENUTO** che gli acquisti sono di modico valore che di volta in volta si rendono necessari per le manutenzioni quotidiana non programmabile e imprevedibile al fine anche di impedire la sospensione di alcuni servizi o a eliminare situazioni pregiudizievoli all'utenza;

**CONSIDERATO** che il valore stimato delle prestazioni rientra tra quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria e che quindi si è provveduto all'affidamento diretto in parola che rappresenta la procedura di scelta del contraente più efficiente, economico ed efficace nel rispetto dei principi di

tempestività e proporzionalità, garantendo il principio di rotazione tra le ditte previsto dalla normativa vigente;

**VISTA** la fattura elettronica n. 2/400 del 14/02/2025, della ditta Bruccheri Edilizia srl via degli Imperatori Agrigento, acquisita con prot. n. 215 del 17/02/2025, relativa alla fornitura di materiale vario nella stessa specificato per la manutenzione ordinaria dei locali di ECUA, dell'importo di € 756,79 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. 38;
- il D.U.R.C. acquisito con modalità on\_line della della Ditta Bruccheri Edilizia 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 della ditta Bruccheri Edilizia con nota acquisita agli atti con prot. n. 1331/2023 del 29/05/2023, le quali coordinate bancarie risultano essere le seguenti: [REDACTED]. Sul predetto conto la persona delegata ad operare è la seguente: Salvatore Bruccheri nato ad Agrigento il 30/05/1973;

**RITENUTO** opportuno pertanto procedere alla liquidazione della fattura de qua in quanto la Ditta ha effettivamente reso la fornitura di che trattasi;

**VISTO** lo statuto del ECUA;

**VISTO** il regolamento del ECUA;

**VISTO** il D. Lgs. 118/2011

### PROPONE DI

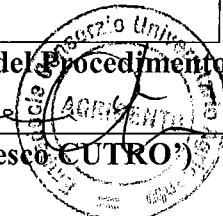
Per le motivazioni sopra esposte e qui si intendono integralmente riportate:

1. **LIQUIDARE** la fattura n. 2/400 del 14/02/2025, dell'importo complessivo di € 756,79 IVA compresa al 22% della Ditta Bruccheri Edilizia srl relativa alla fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria dei locali sede di ECUA le seguenti modalità:
  - a) L'importo di € 620,32 da accreditare sul conto corrente aperto presso la Banca [REDACTED];
  - b) L'importo di € 136,47 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.
2. **DARE ATTO** che la predetta somma, necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria al Cap. 130 denominato "manutenzione ordinaria sede CUPA" giusto impegno n. 234/2024 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 36/2023
Settore/ Ufficio	Tecnico
Dirigente/ Funzionario/ Responsabile	Dott.ssa Laura Grado
Modalità di scelta del Beneficiario	Affidamento diretto
Tipo di allegato	Fattura

Il Responsabile del Procedimento

( geom. Francesco CUTRO )





# Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento

<u>N. 19</u>  <u>Del 13/03/2025</u>  <i>Registro Servizio</i>	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  E.Q.  SERVIZIO TECNICO F.F.	<u>N.37</u>  <u>Del 13/03/2025</u>  <i>Registro generale</i>
---	--	--

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 2/400 del 14/02/2025 alla ditta Bruccheri Edilia SRL sita in via degli Imperatori, 92100 Agrigento relativa alla "fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria di ECUA. CIG B5A48E0AAF

**VISTA** la proposta n. 19 del 13/03/2025, redatta dal Responsabile del Servizio 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. 19 del 13/03/2025, 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. 2/400 del 14/02/2025, dell'importo complessivo di € 756,79 IVA compresa al 22% della Ditta Bruccheri Edilizia srl relativa alla fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria dei locali sede di ECUA le seguenti modalità:

c) L'importo di € 620,32 da accreditare sul conto corrente aperto presso la BANCA

d) L'importo di € 136,47 corrispondete all'IVA da versare all'Erario dello Stato.

2. **DARE ATTO** che la predetta somma , necessaria ai fini del pagamento, trova copertura finanziaria al Cap. 130 denominato "manutenzione ordinaria sede CUPA" giusto impegno n. 234/2024 residui passivi al 31/12/2024.

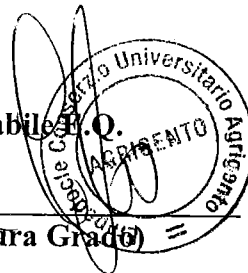
3. **PUBBLICARE** il presente provvedimento:

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.

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**

\_\_\_\_\_  
(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)