

DECRETO DEL RESPONSABILE F.F

**O G G E T T O: Servizio mensa in favore degli studenti dell'Università Kore di Enna.
Liquidazione ditte: La Veranda snc e SARE srl - Periodo nov-dic. 2016**

Decreto N. 12 /UOB3

L'anno duemiladiciassette addì 31 del mese di gennaio

ATTO ISTRUTTORIO

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 Maggio 2005, pubblicato sulla GURI n. 90 del 13 Maggio 2005

VISTA la Legge Regionale. n. 20 del 25.11.2002;

VISTO l'art. 44 della legge regionale n.2 del 8 febbraio 2007, (Attivazione dell'ERSU dell'Università Kore di Enna);

VISTO il D.lgs 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Presidenziale n. 7 del 5 settembre 2013 con il quale venivano attribuite le funzioni vicarie al dott. Gaspare Agnello, funzionario direttivo;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 13 del 28 ottobre 2013, con il quale viene disposto di "attribuire le funzioni di Responsabile dell'Ente al Vicario dott. Gaspare Agnello sino alla data di nomina del Direttore";

VISTI i decreti del Responsabile F.F. n. 59 e 60 del 15/03/2016 con il quale, nelle more dell'avvio delle procedure di gara per l'individuazione dei nuovi affidatari, è stato affidato il servizio sostitutivo di ristorazione, rispettivamente alle ditte: "S.A.R.E. srl" – Pergusa e "La Veranda snc" - Enna Bassa;

CONSIDERATO che con ciascuno dei decreti sopra indicati è stato assunto l'impegno di spesa di € 40.000,00, sul cap. 1430 del predisponendo bilancio di previsione esercizio finanziario 2016, per far fronte a tutti gli oneri scaturenti dall'affidamento del servizio di che trattasi;

VISTE le convenzioni stipulate con le suddette ditte;

ATTESO che le suddette convenzioni sono giunte a scadenza a seguito dell'affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione anno 2017 secondo le procedure di selezione di cui al decreto del commissario ad acta n. 03/2016;

VISTE le fatture sotto elencate emesse per il servizio ristorazione in favore degli studenti dell'Università Kore di Enna:

Ditta La Veranda snc:

- periodo novembre 2016: fattura n. 1185 del 06/12/2016, pari ad € 3.300,28 di cui € 776,60 anticipate dagli studenti per conto dell'ERSU di Enna e € 52,10 per spesa di manutenzione ed assistenza POS;
- periodo dicembre 2016: fattura n. 1280 del 28/12/2016, pari ad € 3.052,19 di cui € 746,40 anticipate dagli studenti per conto dell'ERSU di Enna e € 48,40 per spesa di manutenzione ed assistenza POS;

Ditta SARE srl:

- periodo novembre 2016: fatt. n. 00026-PA del 30/11/2016, pari a € 3.053,78 di cui € 898,40 anticipate dagli studenti per conto dell'ERSU di Enna e € 48,00 per spesa di manutenzione ed assistenza POS;
- periodo dicembre 2016: fatt. n. 00030-PA del 27/12/2016, pari a € 3.385,84 di cui € 866,80 anticipate dagli studenti per conto dell'ERSU di Enna e € 52,10 per spesa di manutenzione ed assistenza POS;

VISTO il DURC online prot. INAIL_5496069 assunto a protocollo dell'ente il 12/12/2016 attestante la regolarità contributiva della ditta La Veranda snc, scadenza 21/03/2017;

VISTO il DURC online prot. INPS_5134549 assunto a protocollo dell'ente il 12/12/2016, , attestante la regolarità contributiva della ditta S.A.R.E. srl, scadenza 29/03/2017;

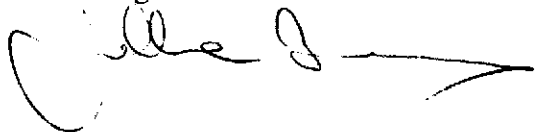
VISTE le dichiarazioni rese dalle ditte suddette ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;

CONSIDERATO che ai sensi della vigente normativa, per le fatture di importo superiori a €

VISTO la delibera del commissario straordinario n. 1/2017 recante adozione gestione provvisoria anno 2017;

VISTA la nota prot. 3353 del 18/01/2017 assunta a protocollo dell'ente il 19/01/2017 al n. 128 con la quale l'Ass. dell'Istruzione e della formazione professione – Dip. Istruzione e formazione professionale – Servizio allo studio, autorizza l'ERSU di Enna, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 a ricorrere alla gestione provvisoria

Il responsabile del procedimento
Funzionario Direttivo
Ing. Graziella Bonomo



IL RESPONSABILE F.F.

VISTO il documento istruttorio che precede;

RITENUTO di dover liquidare le fatture indicate nell'atto istruttorio relative a servizi essenziali resi agli studenti;

ATTESO che l'impegno di spesa per la liquidazione delle suddette fatture è stato assunto con i decreti n. 60/2016, e n. 59/2016

DECRETA

- 1) liquidare alla Ditta "La Veranda snc" la somma complessiva di € 6.352,47, IVA compresa, a fronte delle fatture n. 1185 del 06/12/2016 e n. 1280 del 28/12/2016 e di pagare alla stessa la somma di € 4.728,97, I.V.A. compresa, al netto di € 1.523,00 quale importo anticipato dagli studenti per conto dell'ERSU di Enna e di € 100,50 per spesa di manutenzione e assistenza POS secondo le modalità di pagamento indicate in fattura – CIG Z2518FBAB6;
- 2) emettere reversale ai cap. 243 e 248 del predisponendo bilancio di previsione esercizio finanziario 2017, rispettivamente di € 1.526,00 quale importo anticipato dagli studenti alla ditta La Veranda snc ed € 100,50 quale quota per manutenzione e assistenza POS ditta La Veranda;
- 3) Imputare la somma complessiva di € 6.352,47, di cui al pt. 1, sul cap. 1430 del predisponendo bilancio di previsione esercizio finanziario 2017, giusta decreto d'impegno n. 60/2016;
- 4) liquidare alla Ditta "S.A.R.E. srl " la somma complessiva di 6.439,62 IVA compresa, a fronte delle fatture n. 00026-PA del 30/11/2016 e n. 00030-PA del 27/12/2016 e di pagare alla stessa la somma di € 2.974,18 I.V.A. compresa, al netto di € 1.765,20 quale importo anticipato dagli studenti per conto dell'ERSU di Enna e di € 100,10 per spesa di manutenzione e assistenza POS secondo le modalità di pagamento indicate in fattura – CIG ZA418FBAA0;
- 5) emettere reversale ai cap. 243 e 248 del predisponendo bilancio di previsione esercizio finanziario 2017, rispettivamente di € 1.765,20 quale importo anticipato dagli studenti alla ditta SARE srl, ed € 100,10 quale quota per manutenzione e assistenza POS ditta SARE;
- 6) Imputare la somma complessiva di € 6.439,62, di cui al pt. 4, sul cap. 1430 del predisponendo bilancio di previsione esercizio finanziario 2017, giusta decreto d'impegno n. 59/2016;
- 7) dare incarico all'ufficio ragioneria di predisporre tutti gli atti consequenziali per l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Il Responsabile F.F.

Funzionario Direttivo
Dott. Gaspare Agnello

