



DECRETO DEL RESPONSABILE F.F.

Decreto N. 106 / UOB 3

O G G E T T O : Impegno e liquidazione fattura abbonamenti SAIS relativa al mese di aprile 2017.

L'anno duemiladiciassette addì 31 del mese di maggio

IL DIRIGENTE

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 5/9/2013 con il quale vengono attribuite le funzioni vicarie al funzionario direttivo dr. Gaspare Agnello;

Visto il Decreto Presidenziale n. 13 del 28/10/2013 con il quale viene disposto di "attribuire le funzioni di Responsabile dell'Ente al vicario dr. Gaspare Agnello, sino alla data di nomina del Direttore;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal C.d.A. di questo Ente con Delibera n. 3 del 17/3/2010;

Visto il Regolamento per l'utilizzo dei mezzi pubblici della rete di servizio urbano degli studenti dell'università Kore di Enna sottoscritto in data 30.10.2009 dall'ERSU e dalla SAIS Autolinee; PRESO ATTO dell'accordo per le agevolazioni nel trasporto pubblico destinato agli studenti universitari, sancito tra rappresentanti della SAIS Autolinee, degli studenti e dell'ERSU nella riunione tenutasi il 21 gennaio 2014. Tale accordo prevede l'applicazione di quattro tipologie di abbonamento, su cui è previsto un intervento economico da parte dell'ERSU di € 8,00 per ogni mese:

- Mensile al prezzo totale di € 35,00- con un contributo ERSU di € 8 ,00;
- Trimestrale al prezzo totale di € 80,00 – con contributo ERSU di € 24,00;

- Semestrale al prezzo totale di € 130,00 – con contributo ERSU di € 48,00;
- Annuale (10 mesi) al prezzo totale di € 200,00 – con contributo di € 80,00;

Visto lo schema di convenzione per l'utilizzo dei mezzi pubblici della rete extraurbana gestiti dalla SAIS Autolinee per gli studenti dell'Università Kore di Enna, sottoscritto in data 10.12.2009 dall'ERSU e dalla SAIS Autolinee, rimasto invariato, con cui l'ERSU si impegnava a corrispondere alla SAIS il 25% dell'importo degli abbonamenti sia settimanali che mensili, per gli studenti della Kore, a presentazione di relativa fattura;

Vista la fattura elettronica della SAIS Autolinee n. 50EL del 17/5/2017 acquisita da questo Ente il 18/5/2017 di € 1.102,88 relativa al mese di aprile 2017 per gli abbonamenti del servizio urbano ed extraurbano a favore degli studenti dell'Università Kore di Enna;

Preso atto della Dichiarazione sostitutiva sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" secondo l'art. 3 della legge 136 del 13.8.2010, presentata dalla ditta SAIS Autolinee;

Preso atto della nota n.3353 del 18/1/2017 e n.38655 del 24/5/2017 del Dipartimento dell'Istruzione e Formazione Professionale che autorizza la gestione provvisoria 2017 dell'ERSU di Enna;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura di cui sopra;

DECRETA

- Impegnare la somma di € 1.102,88 compreso IVA, imputandola al cap.1438 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2017, quale pagamento della fattura in oggetto;
- liquidare alla SAIS Autolinee la somma di € 1.102,88 compreso IVA;
- dare incarico all'ufficio ragioneria di predisporre tutti gli atti consequenziali per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, tramite bonifico bancario al seguente n. IBAN : IT51L0200816800000500011785.-

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Franco Pirrera)

Il RESPONSABILE F.F.
(Dr. Gaspare Agnello)

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui al presente atto.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Dr. Gaspare Agnello)