ERSU ENNA
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Decreto Dirigenziale n. 221 del 29 settembre 2020

OGGETTO: Ditta IDEA Ufficio sas - Liquidazione fattura n. 804/2020 per la fornitura di materiale informatico d'ufficio – CIG ZF12B3391A

IL PROPONENTE

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 9 Aprile 2001;

VISTA la Legge regionale n. 20 del 25.11.2002;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 5 Maggio 2005;

VISTO l'art. 44 della legge regionale n.2 del 8 febbraio 2007;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;

VISTA la Legge regionale 20 giugno 2019, n. 10;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto non dirigenziale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.8 del 11.2.2020;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 4 del 19/03/2020 afferente l'adozione del lavoro agile per i dipendenti dell'ERSU di Enna fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ratificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 2.4.2020;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 24.7.2020, con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione 2020-22 dell'Ente, approvato con D.D.S. del Dipartimento Istruzione n.22 del 5.8.2020;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 01.9.2020 con la quale sono state conferite al Dott. Filippo Fiammetta le funzioni di coordinamento degli uffici dell'ERSU di Enna;

CONSIDERATO che con Decreto dirigenziale n. 199 del 1/9/2020 è stato disposto l'affidamento diretto alla ditta "Idea Ufficio di Lo Presti Fabiola"di Enna per la fornitura di n. n. 1 Drum per stampante XEROX PHAZER 7500 e di n. 3 batterie per notebook marca Lenovo B5400 di cui al preventivo di spesa del 25/08/2020 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che la ditta "Idea Ufficio di Lo Presti Fabiola"di Enna a fronte della fornitura di n. 1 Drum per stampante XEROX PHAZER 7500 e di n. 3 batterie per notebook marca Lenovo B5400, ha emesso la fattura n. 804/2020 del 10.9.2020 dell'importo complessivo di € 600,00, di cui € 108,20 per IVA in regime di scissione pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7 di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento;

PER quanto sopra

PROPONE

- di liquidare alla ditta "Idea Ufficio di Lo Presti Fabiola"di Enna la somma di € 600,00, di cui € 108,20 per IVA in regime di scissione pagamenti, da imputare sul capitolo di spesa 1121.1, Bilancio di previsione 2020, in conto competenza, a saldo della fattura n. 804/2020 del 10.9.2020 emessa per la fornitura di n. 1 Drum per stampante XEROX PHAZER 7500 e di n. 3 batterie per notebook marca Lenovo B5400 di cui al preventivo di spesa del 24/08/2020 - CIG ZF12B3391A;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato al superiore punto, a valere sull'impegno n. 180.2020 assunto con il Decreto dirigenziale n. 199 del 11/09/2020.

Il Proponente
L'Istruttore Direttivo
Antonio Guasto

IL DIRIGENTE COORDINATORE

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per l'area della dirigenza;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente adottato con Delibera del Commissario Straordinario n.46 del 6.11.2019;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 01.9.2020 con la quale sono state conferite al Dott. Filippo Fiammetta le funzioni di coordinamento degli uffici dell'ERSU di Enna;

PRESO ATTO e fatta propria la superiore istruttoria, ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 10/2000 e dell'art. 8 della L.R. n. 7/2019, al fine dell'adozione del provvedimento finale;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento

D E C R E T A

Art. 1) E' liquidata alla ditta "Idea Ufficio di Lo Presti Fabiola"di Enna la somma di € 600,00, di cui € 108,20 per IVA in regime di scissione pagamenti, da imputare sul capitolo di spesa 1121.1, Bilancio di previsione 2020, in conto competenza, a saldo della fattura n. 804/2020 del 10.9.2020 emessa per la fornitura di n. 1 Drum per stampante XEROX PHAZER 7500 e di n. 3 batterie per notebook marca Lenovo B5400 di cui al preventivo di spesa del 24/08/2020 - CIG ZF12B3391A.

Art. 2) E' dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato tramite il superiore articolo, a valere sull'impegno n. 180.2020 assunto con il Decreto dirigenziale n. 199 del 1/09/2020.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dal comma 6 dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015; lo stesso Decreto sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Provvedimenti", sotto-sezione di secondo livello "Provvedimenti Dirigenti".

Il Dirigente Coordinatore
Dott. Filippo Fiammetta