ERSU ENNA
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Decreto Dirigenziale n. 242 del 9 ottobre 2020

OGGETTO: Liquidazione fattura 94/PA del 2 ottobre 2020 per l'acquisto di n. 1 termo scanner, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani e dispositivi di protezione individuale in emergenza epidemiologica da Covid-19. CIG. ZC12E7EA62

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. 222 del 29/9/2020 è stato disposto l'affidamento diretto alla Farmacia Grippaudo snc per la fornitura di n. 1 termo scanner € 89,00 IVA inclusa, n. 10 Gel disinfettante per l'igiene delle mani € 11,00 IVA inclusa, n. 15 Spray detergente e disinfettante per superfici € 5,90 IVA inclusa, n. 10 Mascherine filtranti € 5,00 IVA inclusa, n. 4 Spray igienizzante per mascherine € 6,90 IVA inclusa, lt. 2 alcool etilico € 3,50 IVA inclusa, di cui al preventivo di spesa prot.4126 del 28/09/2020 ed è stato assunto il relativo impegno di spesa sul capitolo di spesa 1144.1 "Acquisto di Beni e Prodotti Sanitari" Bilancio di previsione 2020, esigibilità 2020;

CONSIDERATO che la Farmacia Grippaudo snc ha emesso la fattura n. 94/PA del 2.10.2020 dell'importo complessivo di € 372,10, di cui € 40,77 per IVA in regime di scissione pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, a fronte della fornitura sopra specificata - CIG ZC12E7EA62;

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;

PROPONE

- di liquidare alla Farmacia Grippaudo snc la somma complessiva di € 372,10, di cui € 40,77 per IVA in regime di scissione pagamenti, a saldo della fattura n. 94/PA del 2.10.2020, da imputare sul capitolo di spesa 1144.1, Bilancio di previsione 2020, in conto competenza, a fronte della fornitura di materiale igienico e di protezione individuale da COVID-19 di cui al preventivo di spesa prot.4126 del 28/09/2020;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato al superiore punto, a valere sull'impegno n. 213.2020 assunto con il Decreto dirigenziale n. 222 del 29/09/2020 - CIG ZC12E7EA62.

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 allo stesso 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 Farmacia Grippaudo snc la somma complessiva di € 372,10, di cui € 40,77 per IVA in regime di scissione pagamenti, a saldo della fattura n. 94/PA del 2.10.2020, da imputare sul capitolo di spesa 1144.1, Bilancio di previsione 2020, in conto competenza, a fronte della fornitura di materiale igienico e di protezione individuale da COVID-19 di cui al preventivo di spesa prot.4126 del 28/09/2020.

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. 213.2020 assunto con il Decreto dirigenziale n. 222 del 29/09/2020, sul capitolo di spesa 1144.1 "Acquisto di Beni e Prodotti Sanitari", Bilancio di previsione 2020, esigibilità 2020 - CIG ZC12E7EA62.

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