ERSU ENNA
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Decreto Dirigenziale n. 285 del 5 novembre 2020

OGGETTO: Ditta IDEA Ufficio sas - Liquidazione fattura n. 981/2020 per la fornitura di materiale informatico d'ufficio – CIG Z472EF6E84

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. 274 del 29/10/2020 è stato disposto l'affidamento diretto alla ditta "Idea Ufficio di Lo Presti Fabiola"di Enna per la fornitura di n. 12 batterie per gruppi di continuità rispettivamente n. 10 marca "UPS TECNOWARE ECO E070 e n. 2 marca "MUSTEK 800" di cui al preventivo di spesa del 26/10/2020 prot. n. 6889/20, ed è stato assunto il relativo impegno di spesa – CIG Z472EF6E84;

CONSIDERATO che la ditta "Idea Ufficio di Lo Presti Fabiola" di Enna a fronte della fornitura del materiale sopra indicato ha emesso la fattura n. 981 FF90 del 30.10.2020 dell'importo complessivo di € 270,00, di cui € 48,69 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

PROPONE

- di liquidare alla ditta "Idea Ufficio di Lo Presti Fabiola"di Enna la somma di € 270,00, di cui € 48,69 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. 981 FF90 del 30.10.2020 emessa per la fornitura di n. 12 batterie per gruppi di continuità, rispettivamente, n. 10 marca "UPS TECNOWARE ECO E070 e n. 2 marca "MUSTEK 800";
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato al superiore punto, a valere sull'impegno n. 282.2020 assunto con il Decreto dirigenziale n. 274 del 29/10/2020 – CIG Z472EF6E84.

Il Proponente
L'Istruttore Direttivo
Antonio Guasto

IL DIRIGENTE COORDINATORE

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

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

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 ditta "Idea Ufficio di Lo Presti Fabiola"di Enna la somma di € 270,00, di cui € 48,69 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. 981 del 30.10.2020 emessa per la fornitura di n. 12 batterie per gruppi di continuità, rispettivamente, n. 10 marca "UPS TECNOWARE ECO E070 e n. 2 marca "MUSTEK 800".

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. 282.2020 assunto con il Decreto dirigenziale n. 274 del 29/10/2020 – CIG Z472EF6E84.

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