Decreto Dirigenziale n. 288 del 10 novembre 2020

OGGETTO: Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria: saldo fattura n. 25Pa/2017 ditta S.A.R.E. srl.

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 1.9.2020 con la quale sono state conferite al Dott. Filippo Fiammetta le funzioni di coordinamento degli uffici dell'ERSU di Enna;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 286 del 13/12/2017 con il quale è stata disposta la liquidazione, tra l'altro, della fattura emessa dalla ditta "S.A.R.E. srl" n. 00025-PA del 12/12/2017 dell'importo complessivo di € 2.109,33, IVA compresa;

CONSIDERATO che da una verifica contabile è stato riscontrato che per mero errore con il mandato n. 447.2017 emesso in favore della ditta S.A.R.E. srl è stata pagata la somma di € 2.028,20, pari all'imponibile della fattura n. 00025-PA sopra citata, alla quale è stata ulteriormente detratta l'IVA in regime di scissione pagamenti per un importo di € 81,13;

CONSIDERATO che alla ditta S.A.R.E. srl deve essere corrisposta la suddetta somma di € 81,13 erroneamente detratta, a valere sull'impegno n. 5.2017 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 15 del 07/02/2017;

CONSIDERATO che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditta S.A.R.E. srl, giusta DURC on-line prot NAIL_23257349, scadenza validità 18/11/2020;

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

PROPONE

- di liquidare la somma di € 81,13 in favore della ditta S.A.R.E. srl quale saldo fattura n. 00025-PA/2017 emessa a fronte del sevizio sostitutivo di ristorazione universitaria reso nel mese di novembre 2017, con imputazione sul cap. 1430 del Bilancio di previsione 2020, gestione residui;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di cui al superiore punto a valere sull'impegno n. 5.2017, assunto con Decreto Dirigenziale n. 15/2017.

Il Proponente
Funzionario Direttivo
Ing. Graziella Bonomo

Firmato digitalmente da: BONOMO GRAZIELLA
Motivo: Funzionario Direttivo - ERSU Enna
Luogo: Enna
Data: 10/11/2020 12:09:12

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 1.9.2020 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) È liquidata la somma complessiva di € 81,13 in favore della ditta S.A.R.E. srl quale saldo fattura n. 00025-PA/2017 emessa a fronte del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria reso nel mese di novembre 2017, con imputazione sul capitolo 1430, Bilancio di previsione 2020, gestione residui.

Art. 2) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto disposto tramite il superiore articolo, a valere sull'impegno impegno n. 5.2017 assunto con Decreto Dirigenziale n. 15/2017.

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

Firmato digitalmente da
FILIPPO FIAMMETTA
CN = FIAMMETTA FILIPPO