ERSU ENNA
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Decreto Dirigenziale n. 333 del 7 dicembre 2020

OGGETTO: Liquidazione fattura FE266 (FF97) del 1 dicembre 2020 per l'acquisto di materiale di cancelleria per ufficio. CIG. Z442F38DAC

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;

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. 298 del 16/11/2020 è stato disposto l'affidamento diretto alla Ditta NAPOLI s.n.c di Enna, di Napoli Stefano & C., per la fornitura di n. 500 Carpette con alette, n. 100 confezioni Risma carta A4, n. 50 Carpetta con bottoni dorso 6, n. 50 confezioni Punti metallici per cucitrici a pinza, n. 25 Post-it 76x76, n. 15 Correttori a nastro, n. 30 Evidenziatori vari colori, n. 4 Busta A4 a perforazione conf.da 50, n.5 carpetta con anelli diametro 30, n.15 Pennarelli punta media, n. 10 Forbice cm. 21, n. 10 Cucitrice a pinza, n.100 Penna bic cristal, n. 10 Pen drive 32 gb, n.5 confezioni Elastici a fettuccia, n. 20 Fermagli n. 4, per un importo complessivo di € 989,00 IVA inclusa, di cui al preventivo di spesa del 12/11/2020 trasmessa via mail, assunta al prot. n. 7700 in pari data ed è stato assunto il relativo impegno di spesa sul capitolo di spesa 1121.0 "Acquisto di materiali di consumo, cancelleria, ecc.", Bilancio di previsione 2020, esigibilità 2020;

CONSIDERATO che la Ditta NAPOLI s.n.c di Enna, di Napoli Stefano & C., ha emesso la fattura n. FE266 (FF97) del 1/12/2020 dell'importo complessivo di € 989,00, 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. Z442F38DAC;

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 NAPOLI s.n.c di Enna, di Napoli Stefano & C la somma complessiva di € 989,00 IVA in regime di scissione pagamenti, a saldo della fattura n. FE266 (FF97) del 1/12/2020, da imputare sul capitolo di spesa 1121.0, Bilancio di previsione 2020, in conto competenza, a fronte della fornitura di materiale di cancelleria di cui al preventivo di spesa del 12/11/2020 trasmessa via mail, assunta al prot. n. 7700 in pari data;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato al superiore punto, a valere sull'impegno n. 298.2020 assunto con il Decreto dirigenziale n. 298 del 26/11/2020 - CIG. Z442F38DAC.

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

DECRETA

Art. 1) E' liquidata alla Ditta NAPOLI s.n.c di Enna, di Napoli Stefano & C la somma complessiva di € 989,00 IVA in regime di scissione pagamenti, a saldo della fattura n. FE266 (FF97) del 1/12/2020, da imputare sul capitolo di spesa 1121.0, Bilancio di previsione 2020, in conto competenza, a fronte della fornitura di materiale di cancelleria di cui al preventivo di spesa del 12/11/2020 assunto al prot. n. 7700 in pari data.

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. 298.2020 assunto con il Decreto dirigenziale n. 298 del 16/11/2020 - CIG. Z442F38DAC.

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