ERSU ENNA
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Decreto Dirigenziale n. 345 del 14 dicembre 2020

OGGETTO: Ditta SAIS Autolinee S.p.A. – Abbonamenti urbani studenti dell'Università degli Studi di Enna "Kore". – Liquidazione mesi di ottobre e novembre 2020 e disimpegno di spesa.

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;

RILEVATO che con Decreto n. 215 del 23/09/2020 è stato assunto l'impegno n. 209.2020 di € 4.455,00 in favore della ditta SAIS Autolinee S.p.A., con sede a Palermo Viale Principe di Paternò n. 74, partita IVA 00626830863, relativa al contributo per gli abbonamenti urbani per gli studenti dell'Università degli Studi di Enna "Kore" per i mesi di ottobre - novembre 2020, a valere sul capitolo 1438, Bilancio di previsione 2020, in conto competenza;

CONSIDERATO che la ditta SAIS Autolinee S.p.A. ha trasmesso le seguenti fatture:

- fattura n. 142 del 30/11/2020 per un importo di € 1.004,00 relativa agli abbonamenti autobus urbani per gli studenti universitari "Kore" di Enna, per il mese di ottobre 2020, di cui € 912,73 per imponibile e € 91,27 per IVA al 10% in regime di scissione dei pagamenti;
- fattura n.147 del 09/12/2020 per un importo di € 245,00 relativa agli abbonamenti autobus urbani per gli studenti universitari "Kore" di Enna, per il mesi di novembre 2020, di cui € 222,73 per imponibile e € 22,27 per IVA al 10% in regime di scissione dei pagamenti;

CONSIDERATO che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta SAIS Autolinee S.p.A., giusta DURC on-Line prot. INAIL_24175494, scadenza validità 12/02/2021;

ATTESO che si può procedere alla liquidazione delle suddette fatture e che, operati i relativi pagamenti, rimane una disponibilità sull'impegno n. 209.2020 di € 3.206,00 da potere disimpegnare in quanto non più utilizzabile;

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 complessiva di € 1.004,00, di cui € 91.27 per IVA al 10% in regime di scissione dei pagamenti, da imputare sul capitolo 1438, Bilancio di previsione 2020, in conto competenza, in favore della ditta alla ditta SAIS Autolinee S.p.A, di Palermo, partita IVA IT01137640866, a saldo della fattura n. 142 del 30/11/2020 relativa al contributo, a carico dell'Ente, per gli abbonamenti urbani emessi a favore degli studenti dell'Università "Kore" di Enna nel mese di ottobre 2020;
- di liquidare la somma complessiva di € 245,00, di cui € 22,27 per IVA al 10% in regime di scissione dei pagamenti, da imputare sul capitolo 1438, Bilancio di previsione 2020, in conto competenza, in favore della ditta alla ditta SAIS Autolinee S.p.A, di Palermo, partita IVA IT01137640866, a saldo della fattura n. 147 del 09/12/2020 relativa al contributo, a carico dell'Ente, per gli abbonamenti urbani emessi a favore degli studenti dell'Università "Kore" di Enna nel mese di novembre 2020;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato ai superiore punti, a valere sull'impegno impegno n. 209.2020 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 215 del 23/09/2020;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di disimpegnare la rimanente somma di € 3.206,00 a valere sull'impegno n. 209.2020 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 215 del 23/09/2020 sul capitolo 1438, Bilancio di previsione 2020.

Il Proponente
Funzionario Direttivo
Filippo Rampello

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

DECRETA

Art. 1) E' liquidata la somma complessiva di € 1.004,00, di cui € 91.27 per IVA al 10% in regime di scissione dei pagamenti, da imputare sul capitolo 1438, Bilancio di previsione 2020, in conto competenza, in favore della ditta alla ditta SAIS Autolinee S.p.A, di Palermo, partita IVA IT01137640866, a saldo della fattura n. 142 del 30/11/2020 relativa al contributo, a carico dell'Ente, per gli abbonamenti urbani emessi a favore degli studenti dell'Università "Kore" di Enna nel mese di ottobre 2020

Art. 2) E' liquidata la somma complessiva di € 245,00, di cui € 22,27 per IVA al 10% in regime di scissione dei pagamenti, da imputare sul capitolo 1438, Bilancio di previsione 2020, in conto competenza, in favore della ditta alla ditta SAIS Autolinee S.p.A, di Palermo, partita IVA IT01137640866, a saldo della fattura n. 147 del 09/12/2020 relativa al contributo, a carico dell'Ente, per gli abbonamenti urbani emessi a favore degli studenti dell'Università "Kore" di Enna nel mese di novembre 2020

Art. 3) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato tramite i superiore articoli, a valere sull'impegno impegno n. 209.2020 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 215 del 23/09/2020.

Art. 4) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di disimpegnare la rimanente somma di € 3.206,00 a valere sull'impegno n. 209.2020 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 215 del 23/09/2020 sul capitolo 1438, Bilancio di previsione 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