ERSU ENNA
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Decreto Dirigenziale n. 356 del 17 dicembre 2020

OGGETTO: Servizio sostitutivo di ristorazione universitaria: liquidazione periodo ottobre e novembre 2020 ditta ENTUR. srl - CIG 82258466DB

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 DDS 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;

CONSIDERATO che il servizio di ristorazione universitaria è tra i compiti istituzionali a cui l'ERSU di Enna deve dare adempimento per assicurare il diritto allo studio agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Enna "Kore", sancito dal D.P.C.M. 09/04/2001 nonché dalla L.R. n. 20/2002;

CONSIDERATO che con Decreto dirigenziale n. 247 del 13/10/2020 è stato aggiudicato il servizio di ristorazione universitaria, periodo marzo- dicembre 2020 alle ditte La Trinacria di Mascaro Luigi, ENTUR srl, La Veranda di Bonasera Antonino & Santo snc e S.A.R.E. srl;

CONSIDERATO che con il contratto n. 5 del 21/10/2020 è stato regolamentato l'affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria alla ditta ENTUR srl;

CONSIDERATO che con il citato D.D. 247/2020 è stato disposto l'impegno di spesa in favore della ditta ENTUR srl sul cap. 1430 del Bilancio di previsione 2020, esigibilità 2020, a copertura dei costi del servizio in questione e sono stati assunti gli accertamenti per l'incameramento della "Quota POS" e della "Quota Studente" come di seguito specificato:

Cap. 1430 Impegno di spesa n. 250.2020 di € 54.529,02 CIG 82258466DB;
Cap. 248 Accertamento n. 442.2020 di € 1.050,00 per "Quota POS";
Cap. 275 Accertamento n. 443.2020 di € 8.179,35 per "Quota Studenti"

CONSIDERATO che a fronte del servizio sostitutivo di ristorazione erogato nei mesi di ottobre e novembre 2020 sono state emesse le seguenti fatture in regime di scissione pagamenti dell'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72:

Ristoratore	FATTURA N. /DEL		Periodo	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA	Quota POS	Quota Studente
ENTUR srlc	3218	19/11/2020	OTT_20	€ 5.887,89	€ 235,52	€ 6.123,41	€ 129,15	€ 1.075,70
ENTUR srl	3261	07/12/2020	NOV_20	€ 1.332,65	€ 53,31	€ 1.385,96	€ 28,95	€ 218,20

CONSIDERATO che nel periodo ottobre- novembre 2020 la ditta ENTUR srl ha incassato in nome e per conto dell'Ente la quota anticipata dagli studenti riportata nella superiore tabella alla voce "Quota Studente";

CONSIDERATO che le suddette quote sono state restituite dalla ditta ENTUR srl con bonifici bancari dell'importo di € 1.075,70 e di € 218,20 e sono state riscosse dalla Tesoreria dell'ERSU giusto provvisorio di entrata n.467 del 20/11/2020 e provvisorio di entrata 480 del 09/12/2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 15 del CSA, le ditte affidatarie del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria devono corrispondere all'ERSU un canone per la manutenzione e l'assistenza dell'apparecchiatura hardware ricevuta in comodato d'uso e utilizzata per l'autorizzazione e la rilevazione degli accessi al servizio;

CONSIDERATO che l'ammontare del suddetto canone per il periodo ottobre - novembre 2020 è riportato alla voce *"Quota POS"* della tabella sopra indicata;

CONSIDERATO il servizio di assistenza e manutenzione POS che l'ERSU espleta nei confronti dei ristoratori deve essere fatturato alle ditte;

CONSIDERATO che per le fatture di importo superiore a € 5.000,00 sono state effettuate le verifiche sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art.48-bis del DPR n. 602/73, di seguito indicate:

- verifica n.202000001972029 del 09/12/2020 su fattura n.3218 del 19/11/2020, con esito "soggetto non inadempiente";

CONSIDERATO che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta ditta ENTUR srl., giusto DURC on-Line prot. INPS_23598483, scadenza validità 06/03/2021;

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 le somme di € 6.123,41 e di € 1.385,96 IVA inclusa, alla ditta ENTUR srl a fronte, rispettivamente, delle fatture 3218 del 19/11/2020 e 3261 del 07/12/2020 indicate in premessa, emesse per il servizio sostitutivo di ristorazione universitaria periodo ottobre e novembre 2020, con imputazione sul capitolo 1430 del bilancio di previsione 2020, impegno n. 250.2020;
- di emettere reversale di incasso della somma di € 1.075,70 relativa al provvisorio di incasso n. 467.2020 e reversale di incasso della somma di € 218,20 relativa al provvisorio n. 480 del 09/12/2020, sul capitolo 275 del bilancio di previsione 2020, accertamento n. 443.2020;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere la fattura IVA esente, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/72, quale "Quota POS" mesi di ottobre e novembre 2020, alla ditta ENTUR srl per complessivi € 158,10;
- di emettere ordinativo d'incasso per la riscossione della somma di cui al superiore punto che sarà versata sul capitolo 248, bilancio di previsione 2020, accertamento n. 442.2020, alla ditta ENTUR srl.

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) Sono liquidate le somme di € 6.123,41 e di € 1.385,96, IVA inclusa, a fronte, rispettivamente, delle fatture 3218 del 19/11/2020 e 3261 del 07/12/2020 indicate in premessa, emesse per il servizio sostitutivo di ristorazione universitaria periodo ottobre - novembre 2020, dalla ditta ENTUR srl, C.F. e P.IVA 01036590865, CIG 82258466DB, con imputazione sul capitolo 1430 del Bilancio di previsione 2020, esigibilità 2020, a valere sull'impegno n. 250.2020.

Art. 2) È riscossa la somma di € 1.075,70 e di € 218,20 sull'accertamento n. 443.2020, capitolo. 275, Bilancio di previsione 2020, esigibilità 2020, a fronte dei provvisori di entrata n. 467 del 20/11/2020 e n. 480 del 09/12/2020 quale "Quota Studente" incassata, in nome e per conto dell'ERSU di Enna, dalla ditta ENTUR srl nei mesi di ottobre e novembre 2020.

Art. 3) E' dato mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere la fattura, quale quota di manutenzione e assistenza POS (Quota POS), alla ditta ENTUR srl dell'importo di € 158,10, IVA esente ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/72.

Art. 4) È emesso ordinativo d'incasso per la riscossione della somma di € 158,10 di cui all'Art. 3), che sarà versata sul capitolo 248, Bilancio di previsione 2020, accertamento n. 442.2020, in conto competenza.

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