

Decreto Dirigenziale n. 241 del 3 settembre 2021

OGGETTO: Ditta SAIS Autolinee S.p.A. – Liquidazione fattura per abbonamenti urbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore” mese di luglio 2021 - CIG Z5931E610D.

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. 60 del 23.12.2020 con la quale sono state conferite al Dott. Filippo Fiammetta le funzioni di coordinamento degli uffici dell’ERSU di Enna;
- VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Ente adottato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 15 del 29.3.2021 e approvato con D.D.S. n. 1086 del 22.6.2021 del Dipartimento Regionale dell’Istruzione;
- RILEVATO che con Decreto n. 143 del 07/06/2021 è stato assunto sul capitolo di spesa 1438, Bilancio di previsione 2021, esigibilità 2021, l’impegno n. 280.2021 pari a € 2.500,00 in favore della ditta SAIS Autolinee S.p.A., con sede a Palermo Viale Principe di Paternò n. 74, partita IVA IT00626830863, relativo al contributo per gli abbonamenti urbani per gli studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore” per i mesi di giugno - luglio 2021;
- CONSIDERATO che la ditta SAIS Autolinee S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 74 del 30/08/2021 per un importo complessivo di € 78,00, di cui € 7,09 per IVA al 10% in regime di scissione dei pagamenti, relativa agli abbonamenti autobus urbani per gli studenti universitari “Kore” di Enna per il mese di luglio 2021;
- CONSIDERATO che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta SAIS Autolinee S.p.A., giusta DURC on-Line prot. INAIL_27835665, scadenza validità 13/10/2021;
- RITENUTO di potere procedere alla liquidazione della fattura in argomento;
- 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 € 78,00, di cui € 7,09 per IVA al 10% in regime di scissione dei pagamenti, da imputare sul capitolo 1438, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza, in favore della ditta SAIS Autolinee S.p.A, di Palermo, partita IVA IT00626830863, a saldo della fattura n. 74 del 30/08/2021 relativa al contributo, a carico dell'Ente, per gli abbonamenti urbani emessi a favore degli studenti dell'Università "Kore" di Enna nel mese di luglio 2021;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato al superiore punto, a valere sull'impegno n. 280.2021 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 143 del 07/06/2021.

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. 60 del 23.12.2020 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 la somma complessiva di € 78,00, di cui € 7,09 per IVA al 10% in regime di scissione dei pagamenti, da imputare sul capitolo 1438, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza, in favore della ditta SAIS Autolinee S.p.A, di Palermo, partita IVA IT00626830863, a saldo della fattura n. n. 74 del 30/08/2021 relativa al contributo, a carico dell'Ente, per gli abbonamenti urbani emessi a favore degli studenti dell'Università "Kore" di Enna nel mese di luglio 2021.
- Art. 2) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato tramite il superiore articolo, a valere sull'impegno n. 280.2021 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 143 del 07/06/2021.

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