

Decreto Dirigenziale n. 248 del 15 settembre 2021

OGGETTO: Ditta ELETTRRO SERVICE di Enna - Liquidazione fattura n. 4/PA del 31/08/2021 per la sostituzione di n. 3 frigoriferi marca Hotpoint-Ariston per la residenza Universitaria “Domus Kore” – CIG Z583282BD7.

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 la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 23.12.2020 con il 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;
CONSIDERATO che con Decreto dirigenziale n. 191 del 20/07/2021 integrato con il Decreto dirigenziale n. 205 del 28 luglio 2021 è stato disposto l’acquisto n. 3 frigoriferi marca Hotpoint-Ariston per la residenza Universitaria “Domus Kore” per una spesa complessiva di € 1.140,02 IVA inclusa presso la Ditta ELETTRROSERVICE di Enna, P. Iva n. 02008910859;
VISTA la fattura della suddetta Ditta n. 4/PA del 31/08/2021 dell’importo complessivo di € 1.140,02, di cui € 205,58 per IVA in regime di scissione pagamenti, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
RITENUTO di potere procedere al pagamento della citata fattura n. 4/PA del 31/08/2021;
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 alla Ditta ELETTRROSERVICE di Enna, P. Iva n. 02008910859, la somma di € 1.140,02, di cui € 205,58 per IVA in regime di scissione pagamenti, da imputare sul capitolo di spesa 1722.1, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza, a saldo della fattura n. 4/PA del 31/08/2021 emessa per la fornitura di n. 3 frigoriferi marca Hotpoint-Ariston – CIG Z583282BD7;

- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato al superiore punto, a valere sull'impegno n. 323.2021 assunto con il Decreto dirigenziale n. 191 del 20/07/2021, integrato con il Decreto dirigenziale n. 205 del 28 luglio 2021.

Il Proponente
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;

VISTO la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 23.12.2020 con il 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) È liquidata alla Ditta ELETTROSERVICE di Enna, P. Iva n. 02008910859, la somma di € 1.140,02, di cui € 205,58 per IVA in regime di scissione pagamenti, da imputare sul capitolo di spesa 1722.1, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza, a saldo della fattura n. 4/PA del 31/08/2021 emessa per la fornitura di n. 3 frigoriferi marca Hotpoint-Ariston – CIG Z583282BD7.

Art. 2) E' dato mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato al superiore punto, a valere sull'impegno n. 323.2021 assunto con il Decreto dirigenziale n. 191 del 20/07/2021, integrato con il Decreto dirigenziale n. 205 del 28 luglio 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