

Decreto Dirigenziale n. 283 del 15 ottobre 2021

OGGETTO: Rideterminazione impegno di spesa e accertamenti servizio ristorazione periodo gennaio - ottobre 2021, ditte La Veranda di Bonasera Antonino & Santo snc e S.A.R.E. srl.

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 dicembre 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;
- PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 44 del 24/02/2020 è stato disposto l'avvio delle procedure di affidamento del servizio di ristorazione rivolto agli studenti universitari iscritti presso l'Università degli studi di Enna "Kore", periodo marzo-dicembre 2020, ed è stato approvato il Capitolato speciale d'appalto e l'avviso pubblico che regolamentano il servizio sostitutivo di ristorazione universitaria e la procedura di affidamento;
- ATTESO 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 P.IVA 01146290869 - CIG 8225803360, ENTUR srl P.IVA 01036590865 - CIG 82258466DB, La Veranda di Bonasera Antonino & Santo snc P.IVA 00480140862 - CIG 8225837F6B, e S.A.R.E. srl P.IVA n. 00064790868 - CIG 82258580C4, aventi sede a Enna;
- VISTI i contratti stipulati con le ditte aggiudicatrici del servizio e, nello specifico, il contratto n. 04 del 19/10/2020 stipulato con la ditta La Veranda di Bonasera Antonino & Santo snc, n. 05 del 21/10/2020 stipulato con la ditta ENTUR srl, n. 06 del 29/10/2020 stipulato con la ditta Mascaro Luigi e n.07 stipulato con la Ditta S.A.R.E. srl;
- CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 409 del 31.12.2020 è stata differita al 31.7.2021 la data di conclusione dei contratti sottoscritti con le suddette Ditte tramite modifica dell'Art. 2 "Durata del contratto" del "Capitolato Speciale d'Appalto" (CSA) a seguito della mancata esecuzione del servizio in argomento per cause di forza maggiore dovute allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 226 del 19/08/2021 con il quale è prorogato il servizio sostitutivo di ristorazione universitaria, per il periodo settembre – ottobre 2021, ai sensi dell’Art. 2 del “Capitolato Speciale d’Appalto” (CSA), alle Ditte La Trinacria di Mascaro Luigi P.IVA 01146290869 - CIG 8225803360, La Veranda di Bonasera Antonino & Santo snc P.IVA 00480140862 - CIG 8225837F6B, e S.A.R.E. srl P.IVA n. 00064790868 - CIG 82258580C4, aventi sede a Enna, fatte salve le decorrenze date dall’espletamento delle procedure per gli affidamenti relativi all’A.A. 2021-2022;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 273 e n. 274 del 06/10/2021 con i quali è stato affidato il servizio sostitutivo di ristorazione universitaria, periodo 11 ottobre 2021 – 30 settembre 2022, rispettivamente alla ditta S.A.R.E. srl (ambito territoriale Pergusa) e La Veranda di Bonasera Antonino & Santo snc (ambito territoriale Enna Bassa);

CONSIDERATO, pertanto, che i contratti stipulati con la suddette ditte prorogati per il periodo settembre - ottobre 2021 nelle more dell’affidamento del servizio per l’A.A. 2021-2022 si sono conclusi il 09/10/2021;

CONSIDERATO che il numero e la tipologia dei pasti erogati nel periodo gennaio – ottobre 2021, in forza dei contratti n. 04/2020 e 07/2020 stipulati rispettivamente con la ditta La Veranda snc e S.A.R.E. srl hanno determinato un minore costo complessivo del servizio rispetto agli impegni assunti con il D.D. 409/2020 come di seguito indicato:

DITTA	Costo Complessivo del servizio (IVA compresa)	Impegno Cap. 1430		Economia
La Veranda snc	€ 11.468,61	12.2021	€ 62.150,40	€ 50.681,79
SARE-srl	€ 187,68	14.2021	€ 9.350,64	€ 9.162,96

CONSIDERATO che in relazione ai numeri effettivi di pasti erogati le somme che devono essere riversare all’Ente quale “Quota Studenti” sono risultate inferiori agli accertamenti assunti con il D.D. 409/2020 come di seguito indicato:

DITTA	Accertamento Quota Studenti Cap 275		Consuntivo Quota Studenti	Minore Accertam. Cap. 275
La Veranda snc	5.2021	€ 8.000,00	€ 906,40	€ 7.093,60
SARE-srl	7.2021	€ 1.400,00	€ 387,90	€ 1389,70

CONSIDERATO che le somme di cui alle superiori tabelle relative alle economie sugli impegni e ai minori accertamenti devono essere stornati;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 15 del CSA, le ditte in questione devono corrispondere all’Ente la “Quota POS”, quale costo per il servizio di manutenzione e assistenza apparecchiatura hardware ricevuta in comodato d’uso;

CONSIDERATO che il suddetto servizio, commisurato in € 0,15 per ciascun pasto erogato, deve essere fatturato alle ditte affidatarie e che lo stesso in relazione al numero dei pasti effettivamente erogati nel periodo gennaio – 9 ottobre è pari a:

DITTA	Quota POS Cap 248	
	periodo	importo
La Veranda snc	Mag_2021	€ 31,80
	Giu_2021	€ 91,35
	Lug_2021	€ 40,35
	7 sett- 9 ott	€ 58,35
	Totale	€ 221,85
SARE-srl	7 sett- 9 ott	€ 3,90

PROPONE

- di disimpegnare la somma di € 50.681,79 a valere sul cap. 1430 del Bilancio di previsione 2021, esigibilità 2021, impegno n. 12.2021 effettuato in favore della ditta La Veranda di Bonasera A. & S. snc;
- di disimpegnare la somma di € 9.162,96 a valere sul cap. 1430 del Bilancio di previsione 2021, esigibilità 2021, impegno n. 14.2021 in favore della ditta S.A.R.E. srl
- di diminuire di € 7.093,60 l'accertamento n. 5.2021, a valere sul cap. 275 del Bilancio di previsione 2021, esigibilità 2021, quale restituzione della "Quota Studenti" periodo 1 maggio - 9 ottobre 2021 Ditta La Veranda di Bonasera Antonino & Santo snc;
- di diminuire di € 1.386,70 l'accertamento n. 7.2021, sul cap. 275 del Bilancio di previsione 2021, esigibilità 2021, quale restituzione della "Quota Studenti" periodo 7 settembre - 9 ottobre Ditta S.A.R.E. srl;
- di accertare la somma complessiva di € 221,85 sul cap. 248 del Bilancio di previsione 2021, esigibilità 2021, quale "Quota POS" che dovrà essere versata dalla Ditta La Veranda di Bonasera Antonino & Santo snc, periodo 1 maggio - 9 ottobre 2021;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere fattura alla Ditta La Veranda di Bonasera Antonino & Santo snc per complessive € 221,85, senza addebito dell'IVA ai sensi dell'art. 10, a fronte del servizio di manutenzione e assistenza apparecchiatura hardware come di seguito indicato:

DITTA	Servizio di manutenzione apparecchiatura HW	
	periodo	importo
La Veranda snc	Mag_2021	€ 31,80
	Giu_2021	€ 91,35
	Lug_2021	€ 40,35
	7 sett- 9 ott	€ 58,35
	Totale	€ 221,85

- di accertare la somma complessiva di € 3,90 sul cap. 248 del Bilancio di previsione 2021, esigibilità 2021, quale "Quota POS" che dovrà essere versata dalla Ditta S.A.R.E. srl, periodo 7 settembre - 9 ottobre 2021;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere fattura alla Ditta S.A.R.E. srl per complessive € 3,90, senza addebito dell'IVA ai sensi dell'art. 10, a fronte del servizio di manutenzione e assistenza apparecchiatura hardware come di seguito indicato:

DITTA	Quota POS Cap 248	
	periodo	importo
SARE-srl	7 sett- 9 ott	€ 3,90

Il Proponente
 Funzionario Direttivo
 Ing. Graziella Bonomo

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) È disimpegnata la somma di € 50.681,79 a valere sul cap. 1430 del Bilancio di previsione 2021, esigibilità 2021, impegno n. 12.2021 effettuato in favore della ditta La Veranda di Bonasera A. & S. snc.
- Art. 2) È disimpegnata la somma di € 9.162,96 a valere sul cap. 1430 del Bilancio di previsione 2021, esigibilità 2021, impegno n. 14.2021 in favore della ditta S.A.R.E. srl .
- Art. 3) È diminuito di € 7.093,60 l'accertamento n. 5.2021, a valere sul cap. 275 del Bilancio di previsione 2021, esigibilità 2021, quale restituzione della "Quota Studenti" periodo 1 maggio - 9 ottobre 2021 Ditta La Veranda di Bonasera Antonino & Santo snc;
- Art. 4) È diminuito di € 1.386,70 l'accertamento n. 7.2021, sul cap. 275 del Bilancio di previsione 2021, esigibilità 2021, quale restituzione della "Quota Studenti" periodo 7 settembre - 9 ottobre Ditta S.A.R.E. srl.
- Art. 5) È accertata la somma complessiva di € 221,85 sul cap. 248 del Bilancio di previsione 2021, esigibilità 2021, quale "Quota POS" che dovrà essere versata dalla Ditta La Veranda di Bonasera Antonino & Santo snc, periodo 1 maggio - 9 ottobre 2021.
- Art. 6) È dato mandato all'ufficio ragioneria di emettere fattura alla Ditta La Veranda di Bonasera Antonino & Santo snc per complessive € 221,85, senza addebito dell'IVA ai sensi dell'art. 10, a fronte del servizio di manutenzione e assistenza apparecchiatura hardware come di seguito indicato:

DITTA	Servizio di manutenzione apparecchiatura HW	
	periodo	importo
La Veranda snc	Mag_2021	€ 31,80
	Giu_2021	€ 91,35
	Lug_2021	€ 40,35
	7 sett- 9 ott	€ 58,35
	Totale	€ 221,85

- Art. 7) È dato mandato all'ufficio ragioneria di emettere fattura alla Ditta S.A.R.E. srl per complessive € 3,90, senza addebito dell'IVA ai sensi dell'art. 10, a fronte del servizio di manutenzione e assistenza apparecchiatura hardware come di seguito indicato:

DITTA	Quota POS Cap 248	
	periodo	importo
SARE-srl	7 sett- 9 ott	€ 3,90

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