

Decreto Dirigenziale n. 305 del 9 novembre 2021

**OGGETTO:** Servizio di portierato e pulizia residenza Domus Kore di Enna. Liquidazione fattura per il servizio effettuato dalla ditta Multiservice srl - mese di ottobre 2021.

#### 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 MIUR del 5 Maggio 2005 n. 116;
- 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;
- VISTO il Decreto Dirigenziale n. 265 del 30 settembre 2021 con il quale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, è stato affidato alla ditta Multiservice srl di Enna il servizio di portierato e di pulizia della residenza universitaria Domus Kore di Enna relativamente al periodo 1 ottobre 2021/30 settembre 2022 e determinato il consequenziale impegno di spesa;
- CONSIDERATO che la ditta Multiservice srl nel mese di ottobre 2021, ha effettuato il servizio di portierato e di pulizia in modalità H24, secondo formali direttive della direzione di questo Ente;
- VISTA la fattura n. 280 del 31 ottobre 2021 trasmessa dalla ditta Multiservice srl relativa al servizio di portierato effettuato nel mese di ottobre 2021, assunta al nostro protocollo in data 04/11/2021 al n. 5796, redatta conformemente alle norme in vigore che prevedono la scissione dei pagamenti, di importo pari a € 8.826,00 al netto dell'IVA che ammonta a € 1.941,72;
- VISTA la fattura n. 281 del 31 ottobre 2021 trasmessa dalla ditta Multiservice srl relativa al servizio di pulizia delle camere studenti effettuato nel mese di ottobre 2021, assunta al nostro protocollo in data 04/11/2021 al n. 5797, redatta conformemente alle norme in vigore che prevedono l'inversione contabile (reverse charge), di importo pari a € 1.099,88;
- VISTA la fattura n. 282 del 31 ottobre 2021 trasmessa dalla ditta Multiservice srl relativa al servizio di pulizia camere ufficio effettuato nel mese di ottobre 2021, assunta al nostro protocollo in data 04/11/2021 al n. 5798, redatta conformemente alle norme in vigore che prevedono la scissione dei pagamenti, di importo pari a € 640,19 al netto dell'IVA che ammonta a € 140,84;
- VISTO il DURC della ditta prima richiamata con scadenza 10/11/2021, assunto al nostro protocollo in data 18/08/2021 al n. 2291;

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

- a) di liquidare alla ditta Multiservice srl con sede a Enna in Via Roma n. 25, la somma complessiva € 10.767,72, di cui € 1.941,72 per IVA in regime di scissione dei pagamenti, da imputare al capitolo di spesa 1131 del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, in conto competenza, a saldo della fattura n. 280 del 31/10/2021, relativa al servizio di portierato effettuato nel mese di ottobre 2021 presso la residenza Domus Kore di Enna - CIG 8898158047;
- b) di liquidare alla ditta Multiservice srl con sede a Enna in Via Roma n. 25, la somma di € 1099,88, oltre € 241,97 per IVA in regime di inversione contabile (reverse charge), da imputare al capitolo di spesa 1131 del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, in conto competenza, a saldo della fattura n. 281 del 31/10/2021, relativa al servizio di pulizia delle camere studenti effettuato nel mese di ottobre 2021 presso la residenza Domus Kore di Enna - CIG 8898158047;
- c) di liquidare alla ditta Multiservice srl con sede a Enna in Via Roma n. 25, la somma complessiva € 781,03, di cui € 140,84 per IVA in regime di scissione dei pagamenti, da imputare al capitolo di spesa 1131 del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, in conto competenza, a saldo della fattura n. 282 del 31/10/2021, relativa al servizio di pulizia camere ufficio effettuato nel mese di ottobre 2021 presso la residenza Domus Kore di Enna - CIG 8898158047;
- d) di imputare la complessiva somma di € 12.890,60 sul capitolo di spesa 1131 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 – in conto competenza;
- e) di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento di quanto liquidato ai superiori punti a), b) e c), a valere sull'impegno n. 409.2021 assunto con Decreto Dirigenziale n. 265 del 30 settembre 2021 - CIG 8898158047.

Il Proponente  
Funzionario Direttivo  
Dott. Maurizio Previti

#### 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 dicembre 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 alla ditta Multiservice srl con sede a Enna in Via Roma n. 25, la somma complessiva € 10.767,72, di cui € 1.941,72 per IVA in regime di scissione dei pagamenti, da imputare al capitolo di spesa 1131, Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, in conto competenza, a saldo della fattura n. 280 del 31/10/2021, relativa al servizio di portierato effettuato nel mese di ottobre 2021 presso la residenza 'Domus Kore' di Enna;
- Art. 2) E' liquidata alla ditta Multiservice srl con sede a Enna in Via Roma n. 25, la somma complessiva € 1.099,88, oltre € 241,97 per IVA in regime di inversione contabile (reverse charge), da imputare al capitolo di spesa 1131, Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, in conto competenza, a saldo della fattura n. 281 del 31/10/2021, relativa al servizio di pulizia delle camere studenti effettuato nel mese di ottobre 2021 presso la residenza 'Domus Kore' di Enna;
- Art. 3) E' liquidata alla ditta Multiservice srl con sede a Enna in Via Roma n. 25, la somma complessiva € 781,03, di cui € 140,84 per IVA in regime di scissione dei pagamenti, da imputare al capitolo di spesa 1131, Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, in conto competenza, a saldo della fattura n. 282 del 31/10/2021, relativa al servizio di pulizia camere ufficio effettuato nel mese di ottobre 2021 presso la residenza 'Domus Kore' di Enna;
- Art. 4) E' dato mandato all'Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento di quanto liquidato tramite i superiori articoli, a valere sull'impegno n. 409.2021 assunto con Decreto Dirigenziale n. 265 del 30 settembre 2021 - CIG 8898158047.

Il presente Decreto sarà pubblicato all'Albo pretorio del 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