

Decreto Dirigenziale n. 330 del 25 novembre 2021

OGGETTO: Ditta S.A.R.E. srl di Enna - Liquidazione fatture mesi di settembre e dal 1 al 9 ottobre 2021 per servizio sostitutivo di ristorazione universitaria - CIG 82258580C4

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;
- 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. 7 del 29/10/2020 è stato regolamentato l'affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria alla ditta S.A.R.E. srl;
- VISTO il Decreto Dirigenziale n. 409 del 31/12/2020 con il quale è stato disposto di modificare l'Art. 2 "Durata del contratto" del CSA differendo al 31/07/2021 da data di conclusione dei contratti stipulati con le ditte aggiudicatrici del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria;
- CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 409 del 31/12/2020 il suddetto D.D. n. 409/2020 è stato assunto l'impegno di spesa sul capitolo 1430 del bilancio si previsione 2020-2022, esigibilità 2021, a copertura dei costi di ristorazione per il periodo gennaio – luglio 2021;

CONSIDERATO che con il suddetto D.D. n. 409/2020 è stato disposto, altresì l'accertamento sui capitoli di entrata di entrata n. 248 e n. 275 del Bilancio di previsione 2020-2022, esigibilità 2021, delle somme che l'ente deve introitare a seguito dell'espletamento del servizio di ristorazione universitaria;

CONSIDERATO che con il Decreto Dirigenziale n. 226/2021 è stato prorogato l'affidamento per il servizio sostitutivo di ristorazione universitaria periodo settembre – ottobre 2021;

CONSIDERATO che il relativo onere finanziario verrà imputato sugli impegni di spesa assunti con il Decreto Dirigenziale n. 409 del 31.12.2020 sul capitolo 1430, impegno n. 14.2021 per la Ditta S.A.R.E. srl;

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 283 del 15/10/2021 sono stati rideterminati l'impegno di spesa n. 14.2021 e l'accertamento n. 7.2021 assunti in forza del citato D.D. 409/2020 ed è stata accertata la somma di € 3,90 sul cap. 248 bilancio di previsione 2021, esigibilità 2021 quale quota POS ;

CONSIDERATO che a fronte del servizio sostitutivo di ristorazione erogato nei mesi di settembre e dal 1 al 9 ottobre 2021 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
S.A.R.E. SRL	PA/4	25/10/2021	SETT_21	€ 44,94	€ 1,80	€ 46,74	€ 0,90	€ 1,60
S.A.R.E. SRL	PA/5	25/10/2021	1-10 OTT_21	€ 135,52	€ 5,42	€ 140,94	€ 3,00	€ 11,70

CONSIDERATO che nel mese di settembre e dal 1 al 9 ottobre 2021 la ditta S.A.R.E. srl ha incassato in nome e per conto dell'Ente le quote anticipate dagli studenti riportata nella superiore tabella alla voce "Quota Studente";

CONSIDERATO che la ditta S.A.R.E. srl deve corrispondere all'ERSU la Quota POS riportata nella superiore tabella, giusta art. 15 del CSA;

CONSIDERATO che l'ufficio ragioneria ha emesso la fattura n. FE – 2 del 18/10/2021 dell'importo complessivo di € 3,90 pari all'ammontare complessivo del canone di manutenzione POS per i mesi di settembre e dal 1 al ottobre 2021 della "Quota POS" di cui alla tabella sopra indicata;

CONSIDERATO che le suddette quote sono state restituite dalla ditta S.A.R.E. srl con bonifico bancario dell'importo complessivo di € 17,20, in quanto ad € 3,90 quale "Quota POS" e in quanto ad € 13,30 quale "Quota Studenti" e che tale somma di € 17,20 è stata riscossa dalla Tesoreria dell'ERSU giusto provvisorio di entrata n. 510 del 08/11/2021;

CONSIDERATO che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta S.A.R.E. srl , giusto DURC on-Line prot. INPS_30256060, scadenza validità 22/03/2022;

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 di € 187,68 IVA inclusa, alla ditta S.A.R.E. srl, di Enna , C.F. e P.IVA n. 00064790868, da imputare sul capitolo di spesa 1430, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza, a saldo delle fatture PA/4 del 25/10/2021 relativa al mese di settembre e PA/5 del 25/10/2021 dal 1 ottobre al 9 ottobre 2021, emesse per il servizio sostitutivo di ristorazione universitaria – CIG. 82258580C4;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato al superiore punto, a valere sull'impegno n.14.2021 assunto con Decreto Dirigenziale n. 409 del 31/12/2020 e rideterminato con D.D. n.283/2021;
- di emettere reversale di incasso della somma di € 13,30 relativa alla Quota studenti incassato con provvisorio di entrata n. 510 del 08/11/2021, sul capitolo 275, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza, a valere sull'accertamento n. 7.2021;

- di emettere reversale di incasso della somma complessiva di € 3,90 relativa alla Quota POS incassata con provvisorio di entrata n. 510 del 08/11/2021, sul capitolo 248, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza, a valere sull'accertamento n. 630.2021.

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) È liquidata la somma di € 187,68 IVA inclusa, alla ditta S.A.R.E. srl, di Enna , C.F. e P.IVA n. 00064790868, da imputare sul capitolo di spesa 1430, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza, a saldo delle fatture PA/4 del 25/10/2021 relativa al mese di settembre e PA/5 del 25/10/2021 dal 1 ottobre al 9 ottobre 2021, emesse per il servizio sostitutivo di ristorazione universitaria - CIG. 82258580C4.
- 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.14.2021 assunto con Decreto Dirigenziale n. 409 del 31/12/2020 e rideterminato con D.D. n.283/2021.
- Art. 3) È riscossa la somma di € 13,30 sull'accertamento n. 7.2021, operato sul capitolo 275, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza, a fronte del provvisorio di entrata n. 510 del 08/11/2021, quale "Quota Studente" incassata, in nome e per conto dell'ERSU di Enna, dalla ditta S.A.R.E. srl, di Enna, mese di settembre e dal 1 al 9 ottobre 2021.
- Art. 4) È riscossa la somma di € 3,90 sull'accertamento n. 630.2021, operato sul capitolo 248, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza, a fronte del provvisorio di entrata n. 510 del 08/11/2021, quale "Quota Studente" incassata, in nome e per conto dell'ERSU di Enna, dalla ditta S.A.R.E. srl, di Enna, mese di settembre e dal 1 al 9 ottobre 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