

Decreto Dirigenziale n. 333 del 30 novembre 2021

OGGETTO: Ditta SAIS Autolinee S.p.A. – Liquidazione fattura per abbonamenti extraurbani studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore” mese di ottobre 2021 - CIG ZE5334ACD6.

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. 270 del 04/10/2021 è stato assunto sul capitolo di spesa 1438, Bilancio di previsione 2021, esigibilità 2021, l’impegno n. 433.2021 pari a € 4.750,00 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 extraurbani per gli studenti dell’Università degli Studi di Enna “Kore” per i mesi sino al 31/12/2021;

CONSIDERATO che la ditta SAIS Autolinee S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 128 del 23/11/2021 per un importo complessivo di € 970,24 di cui € 88,20 per IVA al 10% in regime di scissione dei pagamenti, relativa agli abbonamenti autobus extraurbani per gli studenti universitari “Kore” di Enna per il mese di ottobre 2021;

CONSIDERATO che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta SAIS Autolinee S.p.A., giusta DURC on-Line prot. INAIL_29610718, scadenza validità 11/02/2022;

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 € 970,24, di cui € 88,20 per IVA al 10% in regime di scissione dei pagamenti, da imputare sul capitolo di spesa 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. 128 del 23/11/2021 relativa al contributo, a carico dell'Ente, per gli abbonamenti extraurbani emessi a favore degli studenti dell'Università "Kore" di Enna nel mese di ottobre 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. 433.2021 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 270 del 04/10/2021.

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 € 970,24, di cui € 88,20 per IVA al 10% in regime di scissione dei pagamenti, da imputare sul capitolo di spesa 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. 128 del 23/11/2021 relativa al contributo, a carico dell'Ente, per gli abbonamenti extraurbani emessi a favore degli studenti dell'Università "Kore" di Enna nel mese di ottobre 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. 433.2021 assunto con il Decreto Dirigenziale n. 270 del 04/10/2021.

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