

Decreto Dirigenziale n. 347 del 13 dicembre 2021

OGGETTO: Ditta S.A.R.E. srl di Enna - Liquidazione fattura periodo dal 11 al 31 ottobre 2021 per servizio sostitutivo di ristorazione universitaria - CIG Z6B33232ED

### 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. 273 del 06/10/2021 è stato affidato il servizio di ristorazione universitaria, periodo 11 ottobre 2021 – 30 settembre 2022, alla ditta S.A.R.E. srl di Enna per l'area territoriale di Pergusa;
- CONSIDERATO che con il contratto n. 4 del 15/11/2021 è stato regolamentato l'affidamento del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria alla ditta S.A.R.E. srl di Enna;
- CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. 273 del 06/10/2021 è stato assunto l'impegno di spesa sul capitolo 1430 del bilancio di previsione 2020-2022, esigibilità 2021, a copertura dei costi di ristorazione per il periodo 11 ottobre 2021 – 30 settembre 2022;
- CONSIDERATO che a fronte del servizio sostitutivo di ristorazione erogato dal 11 al 31 ottobre 2021 è stata emessa la seguente fattura 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/8	15/11/2021	11-31 OTT.	€ 964,90	€ 38,60	€ 1.003,50	€ 19,50	€ 187,30

CONSIDERATO che dal 11 al 31 ottobre 2021 la ditta S.A.R.E. srl di Enna, 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 suddetta quota è stata restituita all'Ente con bonifico bancario eseguito dalle citate ditte e riscosse dalla Tesoreria dell'ERSU con provvisorio di entrata n. 619 del 02/12/2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16 del CSA, la ditta affidataria del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria deve corrispondere all'ERSU un canone per la manutenzione e l'assistenza dell'apparecchiatura hardware ricevuta in comodato d'uso e che per tale "servizio di assistenza e manutenzione POS" l'ERSU deve emettere fattura alle ditte;

CONSIDERATO che l'ammontare del suddetto canone per il periodo dal 11 al 31 ottobre 2021 è riportato alla voce "Quota POS" della tabella sopra indicata, senza addebito IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/72 ;

CONSIDERATO che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta S.A.R.E. srl di Enna, 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 € 1.003,50 IVA inclusa, alla ditta S.A.R.E. srl di Enna, C.F. e P.IVA 00064790868, da imputare sul capitolo di spesa 1430, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza, a saldo della fattura PA/8 del 15/11/2021 emessa per il servizio sostitutivo di ristorazione universitaria, periodo dal 11 al 31 ottobre 2021 – CIG Z6B33232ED;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato al superiore punto, a valere sull'impegno n. 435.2021 assunto con Decreto Dirigenziale n. 273 del 06/10/2021;
- di accertare sul cap. 275 Bilancio di previsione 2021, esigibilità 2021, la somma di € 187,30, quale quota studenti, periodo dal 11 al 31 ottobre 2021, incassata dalla ditta S.A.R.E. srl in nome e per conto dell'ERSU;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria a operare reversale d'incasso sul superiore accertamento dell'importo di € 187,30, quale regolarizzazione del provvisorio di entrata n. 619 del 02/12/2021 che sarà versata sul capitolo di entrata n. 275, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza;
- di accertare sul cap. 248 Bilancio di previsione 2021, esigibilità 2021, la somma di € 19,50, quale quota POS, periodo dal 11 al 31 ottobre 2021, a carico della ditta S.A.R.E. srl;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere fattura alla Ditta S.A.R.E. srl per complessive € 19,50, senza addebito IVA, a fronte del servizio di manutenzione e assistenza apparecchiatura hardware periodo dal 11 al 31 ottobre 2021;
- di dare atto che l'ufficio ragioneria emetterà reversale di incasso, a valere sull'accertamento di cui al superiore punto, per la riscossione della Quota POS che sarà versata sul capitolo 248, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza.

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 € 1.003,50 IVA inclusa, alla ditta S.A.R.E. srl di Enna, C.F. e P.IVA 00064790868, da imputare sul capitolo di spesa 1430, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza, a saldo della fattura PA/8 del 15/11/2021 emessa per il servizio sostitutivo di ristorazione universitaria, periodo dal 11 al 31 ottobre 2021 – CIG Z6B33232ED.
- 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. 435.2021 assunto con Decreto Dirigenziale n. 273 del 06/10/2021
- Art. 3) E' accertata sul cap. 275, Bilancio di previsione 2021, esigibilità 2021, la somma di € 187,30, quale quota studenti, periodo dal 11 al 31 ottobre 2021 incassata dalla ditta S.A.R.E. srl in nome e per conto dell'ERSU.
- Art. 4) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria a operare reversale d'incasso sul superiore accertamento dell'importo di € 187.30, quale regolarizzazione del provvisorio di entrata n. 619 del 02/12/2021 che sarà versata sul capitolo di entrata n. 275, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza.
- Art. 5) E' accertata sul cap. 248, Bilancio di previsione 2021, esigibilità 2021, la somma di € 19,50, quale quota POS, periodo dal 11 al 31 ottobre 2021 a carico della ditta S.A.R.E srl.
- Art. 6) E' dato mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere fattura alla Ditta S.A.R.E. srl per complessive € 19,50, senza addebito IVA, a fronte del servizio di manutenzione e assistenza apparecchiatura hardware periodo dal 11 al 31 ottobre 2021.
- Art. 7) E' dato atto che l'ufficio ragioneria emetterà reversale di incasso, a valere sull'accertamento di cui al superiore punto per la riscossione della Quota POS, che sarà versata sul capitolo 248, Bilancio di previsione 2021, in conto competenza.

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