



Decreto Dirigenziale n. 095 del 18 marzo 2022

OGGETTO: Ditta S.A.R.E. srl - Liquidazione fattura per servizio sostitutivo di ristorazione universitaria mese di febbraio 2022 - 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. 2 del 17/01/2022 con la quale è stato conferito al Dott. Filippo Fiammetta l'incarico di Direttore dell'ERSU di Enna;
 VISTA la nota prot. n. 251 del 05/01/2022 del Servizio XII del Dipartimento Regionale Istruzione, assunta il 05/01/2022 al prot. n. 078 dell'Ente, con cui questo ERSU è stato autorizzato "a ricorrere alla gestione provvisoria per l'esercizio 2022, relativa al primo quadrimestre dell'anno";
 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 a fronte del servizio sostitutivo di ristorazione erogato nel mese di febbraio 2022 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/4	28/02/2022	FEB_22	€ 1.175,10	€ 47,00	€ 1.222,10	€ 23,40	€ 181,50

CONSIDERATO che nel mese di febbraio 2022 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 dalla citata ditta e riscosse dalla Tesoreria dell'ERSU con provvisorio di entrata n. 112 del 14/03/2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16 del CSA, la ditta affidataria del servizio sostitutivo di ristorazione universitaria deve corrispondere all'ERSU un canone il servizio di manutenzione e assistenza dell'apparecchiatura hardware ricevuta in comodato d'uso, riportato alla voce "Quota POS" della tabella sopra indicata, per il quale l'ERSU ha emesso la fattura n. FE-7 del 08/03/2022;

CONSIDERATO che la suddetta quota POS è stata restituita all'Ente e riscossa dalla Tesoreria dell'ERSU con provvisorio di entrata n. 111 del 14/03/2022;

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;

RITENUTO di potere procedere alla liquidazione della sopra citata fattura, per un importo complessivo di € 1.222,10 Iva inclusa, da imputare sul capitolo di spesa 1430, gestione provvisoria esercizio 2022, a valere sull'impegno n. 10.2022 assunto con D.D. n. 273 del 06/10/2021, quale assolvimento di obbligazione già assunta ai sensi del paragrafo 8.4 dell'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

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 € 1.222,10 IVA inclusa, alla ditta S.A.R.E. srl di Enna, C.F. e P.IVA 00064790868, da imputare sul capitolo di spesa 1430, gestione provvisoria esercizio 2022, in conto competenza, a saldo della fattura PA/4 del 28/02/2022, emessa per il servizio sostitutivo di ristorazione universitaria mese di febbraio 2022 – 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. 10.2022 assunto con Decreto Dirigenziale n. 273 del 06/10/2021;
- di accertare l'importo di € 181,50 sul capitolo di entrata n. 275, gestione provvisoria esercizio 2022, esigibilità 2022, quale "Quota Studente" mese di febbraio 2022 incassata dalla ditta S.A.R.E. srl in nome e per conto dell'ERSU;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere reversale d'incasso dell'importo di € 181,50 a valere sull'accertamento di cui al superiore punto" quale regolarizzazione del provvisorio di entrata n. 112 del 14/03/2022, relativa alla "Quota Studente";
- di accertare l'importo di € 23,40 sul capitolo di entrata n. 248, gestione provvisoria esercizio 2022, esigibilità 2022, quale "Quota POS" mese di febbraio 2022 di cui alla fattura ERSU n. FE-7 del 08/03/2022;
- di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere reversale d'incasso dell'importo di € 23,40 a valere sull'accertamento di cui al superiore punto" quale regolarizzazione del provvisorio di entrata n. 111 del 14/03/2022 a saldo della fattura n. FE-7 del 08/03/2022.

Il Proponente
Funzionario Direttivo
Filippo Rampello

IL DIRETTORE

- 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. 2 del 17/01/2022 con la quale è stato conferito allo stesso l'incarico di Direttore 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 € 1.222,10 IVA inclusa, alla ditta S.A.R.E. srl di Enna, C.F. e P.IVA 00064790868, da imputare sul capitolo di spesa 1430, gestione provvisoria esercizio 2022, in conto competenza, a saldo della fattura PA/4 del 28/02/2022, emessa per il servizio sostitutivo di ristorazione universitaria mese di febbraio 2022 – 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. 10.2022 assunto con Decreto Dirigenziale n. 273 del 06/10/2021.
- Art. 3) È accertato l'importo di € 181,50 sul capitolo di entrata n. 275, gestione provvisoria esercizio 2022, esigibilità 2022, quale "Quota Studente" mese di febbraio 2022 incassata dalla ditta S.A.R.E. srl in nome e per conto dell'ERSU.
- Art. 4) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere reversale d'incasso dell'importo di € 181,50 a valere sull'accertamento di cui al superiore art.3) quale regolarizzazione del provvisorio di entrata n. 112 del 14/03/2022, relativa alla "Quota Studente".
- Art. 5) È accertato l'importo di € 23,40 sul capitolo di entrata n. 248, gestione provvisoria esercizio 2022, esigibilità 2022, quale "Quota POS" mese di febbraio 2022 di cui alla fattura ERSU n. FE-7 del 08/03/2022.
- Art. 6) È dato mandato all'Ufficio Ragioneria di emettere reversale d'incasso dell'importo di € 23,40 a valere sull'accertamento di cui al superiore art.5) quale regolarizzazione del provvisorio di entrata n. 111 del 14/03/2022, a saldo della fattura n. FE7- del 08/03/2022.

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 Direttore
Dott. Filippo Fiammetta