

Decreto Dirigenziale n. 117 del 5 aprile 2022

OGGETTO: Ditta Multiservice srl di Enna - Liquidazione fattura per il servizio di portierato e pulizia effettuato presso la residenza Domus Kore di Enna nel mese di marzo 2022.

#### 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. 2 del 17 gennaio 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 05/01/2021 del Servizio XII del Dipartimento Regionale Istruzione, assunta al protocollo nella medesima data al n. 78, con la quale questo ERSU è stato autorizzato "a ricorrere alla gestione provvisoria per l'esercizio 2022, relativa al primo quadrimestre dell'anno (30 aprile 2022)";
- 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 conseguenziale impegno di spesa;
- CONSIDERATO che la ditta Multiservice srl nel mese di marzo 2022, ha effettuato il servizio di portierato e di pulizia in modalità H24, secondo formali direttive della direzione di questo Ente;
- VISTA la fattura n. 85 del 31/03/2022 trasmessa dalla ditta Multiservice srl relativa al servizio di portierato effettuato nel mese di marzo 2022, assunta al nostro protocollo in data 03/04/2022 al n. 1191, 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. 86 del 31/03/2022 trasmessa dalla ditta Multiservice srl relativa al servizio di pulizia delle camere studenti effettuato nel mese di marzo 2022, assunta al nostro protocollo in data 03/04/2022 al n. 1189, redatta conformemente alle norme in vigore che prevedono l'inversione contabile (reverse charge), di importo pari a € 1.099,88;
- VISTA la fattura n. 87 del 31/03/2022 trasmessa dalla ditta Multiservice srl relativa al servizio di pulizia camere ufficio effettuato nel mese di marzo 2022, assunta al nostro protocollo in data 03/04/2022 al n. 1190, 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 09/06/2022, assunto al nostro protocollo in data 14/03/2022 al n. 941;

CONSIDERATO che in data 05/04/2022 è stata effettuata presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai fini della liquidazione della sopra citata fattura n.49/2022, la verifica di regolarità fiscale della ditta Multiservice da cui risulta che quest'ultima è "Soggetto non inadempiente";

RITENUTO di potere procedere alla liquidazione delle suddette fatture, per un importo complessivo di € 12.890,60 Iva inclusa, da imputare sul capitolo di spesa 1131, gestione provvisoria esercizio 2022, conto competenza, a valere sull'impegno n. 9.2022 assunto con Decreto Dirigenziale n. 265 del 30.9.2021, 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

- 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 della gestione provvisoria esercizio 2022, in conto competenza, a saldo della fattura n. 85 del 31/03/2022 relativa al servizio di portierato effettuato nel mese di marzo 2022 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 € 1.099,88, oltre € 241,97 per IVA in regime di inversione contabile (reverse charge), da imputare al capitolo di spesa 1131 della gestione provvisoria esercizio 2022, in conto competenza, a saldo della fattura n. 86 del 31/03/2022, relativa al servizio di pulizia delle camere studenti effettuato nel mese di marzo 2022 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 della gestione provvisoria esercizio 2022, in conto competenza, a saldo della fattura n. 87 del 31/03/2022, relativa al servizio di pulizia camere ufficio effettuato nel mese di marzo 2022 presso la residenza Domus Kore di Enna - CIG 8898158047;
- d) di imputare la complessiva somma di € 12.890,60 sul capitolo di spesa 1131 della gestione provvisoria esercizio 2022, 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. 9.2022 assunto con Decreto Dirigenziale n. 265 del 30 settembre 2021.

Il Proponente  
Funzionario Direttivo  
Dott. Maurizio Previti

#### 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 gennaio 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

#### DECRETA

- 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 della gestione provvisoria esercizio 2022, in conto competenza, a saldo della fattura n. 85 del 31/03/2022 relativa al servizio di portierato effettuato nel mese di marzo 2022 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 di € 1.099,88, oltre € 241,97 per IVA in regime di inversione contabile (reverse charge), da imputare al capitolo di spesa 1131 della gestione provvisoria esercizio 2022, in conto competenza, a saldo della fattura n. 86 del 31/03/2022, relativa al servizio di pulizia delle camere studenti effettuato nel mese di marzo 2022 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 della gestione provvisoria esercizio 2022, in conto competenza, a saldo della fattura n. 87 del 31/03/2022, relativa al servizio di pulizia camere ufficio effettuato nel mese di marzo 2022 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. 9.2022 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 Direttore  
Dott. Filippo Fiammetta