

N° 765



Oggetto Pagamento fatture ditta Pellegrini periodo Settembre 2018 per la mensa Cittadella.
CIG: CIG 379284745B

IL DIRIGENTE U.O. II

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 25/11/2002 n. 20 "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia";

VISTA la delibera n. 1 del 28 dicembre 2015 del Commissario ad acta con la quale in Dott. Valerio Caltagirone è stato nominato Direttore dell'E.R.S.U. di Catania e il Decr. Pres. n° 2 del 03/01/2018 di proroga contrattuale;

VISTO il Decr. Dir. n° 63 del 10/02/2017 di nomina del Dirigente U.O. II, ing. S. Cantarella, a far data dal 01/02/2018;

VISTO il D.D.S. n°779 del 15/03/2018, di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020 dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) di Catania;

VISTA la delibera del C.d.A. dell'Ersu del 14/10/2011, nella quale si stabilisce di affidare in appalto il servizio di ristorazione, destinato agli studenti universitari, dipendenti ed utenti esterni, mediante procedura di gara aperta;

VISTA la delibera del C.d.A. del 04/01/2012, con la quale si approvano gli atti di gara, costituiti dal bando, dal disciplinare, dal capitolato generale per il servizio di ristorazione, dal capitolato speciale tecnico relativo ai lavori da effettuarsi sulla mensa "La Cittadella", dal capitolato speciale tecnico relativo ai lavori da effettuarsi nella mensa "Centro";

VISTO il Contratto stipulato in data 07/02/2014, tra l'Ersu e la ditta PELLEGRINI S.p.A., con sede in Milano, in via Abbondio Sangiorgio n. 12, Codice fiscale: 05066690156, n. REA: MI 1113561, registrato all'Agenzia delle Entrate di Catania in data 13/02/2014, al n. 2722/IT;

VISTA la fattura allegata n° 18RP00001533 del 30/09/2018 di € 37.529,54 (IVA esclusa di € 1.501,18) per un totale generale di € 39.030,72 a fronte di n° 5.134 pasti erogati c/o la mensa Cittadella nel mese di Settembre 2018, emessa dalla ditta "PELLEGRINI Spa", acquisita al protocollo dell'Ersu con il numero 16045/I del 17/10/2018;

VISTO l'impegno n° 258 del 04/04/2018 di cui al decreto n° 283/2018;

DECRETA

Art.1) L'Ufficio Ragioneria è autorizzato ad emettere mandato di pagamento per la somma di € 37.529,54 a favore della ditta PELLEGRINI Spa, di via A. Sangiorgio 12, 20145 Milano, accreditando la somma sul conto corrente bancario (IBAN IT77K0844001603000000255387) della Banca di Credito Cooperativo di Carate, filiale n. 3 di Milano; l'imposta IVA è definita al 4% per € 1.501,18; il totale generale ammonta a € 39.030,72 quale saldo della fattura descritta in premessa;

Art.2) La spesa grava sul Cap. 076 " Spese per l'erogazione di pasti per studenti ". (Impegno n° 258/2018) Esercizio finanziario 2018 -

Il Compilatore dell'Atto

(Sig. Ignazio Cogo)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

"Sul presente atto si esprime la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Il Resp. Ufficio Ristorazione
(Dott. S. Cigna)

Catania li, 13 NOV 2018

Il Resp. Ufficio Ristorazione
(Dott. S. Cigna)

IL DIRIGENTE U.O.2
(Ing Salvatore Cantarella)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

"Sul presente atto si esprime, ai sensi del D.lgs 118/2011, parere FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE di regolarità contabile".

* per la motivazione indicata con nota prot. n _____ del _____, che si allega"

Il Responsabile della Ragioneria
(Ing Salvatore Cantarella)