



Oggetto Pagamento fattura ditta Pellegrini Marzo 2017 per la mensa Centro.

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 del Commissario ad acta n. 1 del 28 dicembre 2015, prot. n. 16304/I con la quale è stato nominato il Dott. Valerio Caltagirone quale Direttore dell'ERSU di Catania;

VISTA la nota n.3577 del 18/01/2017, dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con la quale si autorizza l'ERSU di Catania a ricorrere alla gestione provvisoria del bilancio 2017, fino al 30/04/2017;

VISTA la nota n° 32693 del 02/05/2017 dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con la quale si autorizza alla prosecuzione della gestione provvisoria ai sensi dell'art.43 D.Lgs, 118/2011;

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;

VISTO l'Atto Aggiuntivo al sopracitato Contratto, stipulato in data 18/03/2014, registrato in data 10/04/2014, nel REGISTRO ATTI PRIVATI dell'Ersu, al n. 12;

VISTA la fattura allegata n° 17RP000000622 del 31/03/2017 di € 141.873,08 (IVA esclusa di € 5.674,92) per un totale generale di € 147.548,00 a fronte di n° 19.732 pasti erogati c/o la mensa Centro nel mese di Marzo 2017, emessa dalla ditta "PELLEGRINI Spa", acquisita al protocollo dell'Ersu con il numero 4340/I del 21/04/2017;

ATTESTATO che la suindicata fatture è stata vistata per regolare esecuzione e/o fornitura;

ATTESTATO che la fornitura e/o l'esecuzione di cui alle sopracitate fatture risulta essere congrua;

VISTO l'impegno n° 156 del 14/03/2017 di cui al decreto n° 237 del 15/03/2017;

DECRETA

Art.1 L'Ufficio Ragioneria è autorizzato ad emettere mandato di pagamento per la somma di € 141.873,08 (IVA esclusa di € 5.674,92) per un totale generale di € 147.548,00 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, a saldo della fattura descritta in premessa;

Art.2 La spesa grava sul Cap. 076 " Spese per l'erogazione di pasti per studenti ". (Impegno n° 156 del 14/03/2017). Esercizio finanziario 2017 - Gestione Competenze

Il Compilatore dell'Atto

(Sig. Ignazio Coco)

Ignazio Coco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Il Responsabile del Procedimento
Dott. S. Cigna

Catania li, 08 GIU. 2017.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. S. Cigna

IL DIRIGENTE UO II
Ing. S. 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. S. Cantarella

[Handwritten mark]