

N° 1004



Oggetto Pagamento fatture ditta Pellegrini Ottobre 2017 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 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;

VISTO il Decr. n° 4019 del 14/06/2017, di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 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;

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° 17RP00001886 del 31/10/2017 di € 95.834,10 (IVA esclusa di € 3.833,36) per un totale generale di € 99.667,46 a fronte di n° 13.110 pasti erogati c/o la mensa Cittadella nel mese di Ottobre 2017, emessa dalla ditta "PELLEGRINI Spa", acquisita al protocollo dell'Ersu con il numero 18282/I del 15/11/2017;

VISTO l'incremento dell'impegno n° 156 del 23/10/2017 di cui al decreto n° 802/2017;

DECRETA

Art.1 Il decreto n°962/2017 è annullato per errata indicazione degli importi posti a liquidazione;

Art2. L'Ufficio Ragioneria è autorizzato ad emettere mandato di pagamento per la somma di € 95.834,10 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 € 3.833,36, il totale generale ammonta a € 99.667,46 quale saldo della fattura descritta in premessa;

Art3. 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)

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, **13 DIC. 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