

08. 477



IL DIRIGENTE

OGGETTO: DECRETO PAGAMENTO CASSE MENSE UNIVERSITARIE MESI
GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE E MAGGIO 2016.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 25/11/2002, n. 20;

VISTA la delibera n. 1 del 28 dicembre 2015 del Commissario ad acta con la quale il Dott. Valerio Caltagirone è stato nominato Direttore dell'Ersu di Catania;

VISTA la nota prot. 3291 del 20/01/2016, con la quale l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, autorizza l'Ersu di Catania, la gestione provvisoria del Bilancio per le spese indifferibili e urgenti;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Ente;

CONSIDERATO necessario effettuare il servizio cassa nelle mense universitarie;

VISTO il Decreto Dirigenziale n° 447 del 30/04/2015 con il quale si affidava, il servizio casse delle mense universitarie alla ditta "Multi Professional Service";

VISTA la lettera prot.n.2034/1 del 01/04/2015 con la quale la ditta Pellegrini S.p.A. con sede in via Lago di Nemi n.25, 20142 Milano, aggiudicataria della gara per il servizio di ristorazione nelle mense dell'Ersu di Catania, comunica la propria momentanea indisponibilità ad effettuare il servizio cassa nelle mense universitarie, e che il costo orario che la ditta potrebbe applicare è di € 17,90 oltre Iva a norma di legge;

RITENUTO improcrastinabile affidare il servizio de quo a Ditta esterna in quanto nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente non è possibile individuare, in relazione ai carichi di lavoro, personale sufficiente da adibire allo svolgimento del suddetto servizio;

VISTO il D.LGS 163/2006 Codice degli appalti;

VISTO l'art. 125 del codice degli appalti comma 11 che stabilisce " Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;

VISTO il decreto n. 1319, del 31/12/2015, con il quale si stabilisce, nelle more dell'espletamento di una gara per l'affidamento del servizio de quo, di affidare, fino alla conclusione dell'iter di gara, e comunque non oltre il 31 marzo 2016, il servizio di cassa alla ditta Multi Professional Service, con sede legale in via Leone XIII n. 22 - 93100 Caltanissetta (CL), alle stesse condizioni e patti del precedente affidamento, e precisamente al costo orario di € 8,79 oltre Iva;

VISTO il decreto n. 90 del 04/03/2016, con il quale si impegna la somma di € 22.000,00 Iva compresa, per pagare il servizio di cassa svolto dalla ditta Multi Professional Service per i mesi Gen/Marzo 2016(Impegno n.61/2016);

VISTO il decreto n. 135 del 30/03/2016 con il quale si impegna la somma di € 7.500,00 + Iva, per far fronte al pagamento del servizio di cassa svolto dalla ditta Multi Professional Service (Impegno n.180/2016) per il mese di Aprile 2016;

VISTO il decreto n. 275 del 27/04/2016 con il quale si impegna la somma di € 7.500,00 + Iva, per far fronte al pagamento del servizio di cassa svolto dalla ditta Multi Professional Service (Impegno provvisorio n.232/2016) per il mese di Maggio 2016;

CONSIDERATO che la Multi Professional Service S.r.l., ha svolto dal mese di Gennaio 2016 al mese di Maggio 2016 il servizio di cassa nelle mense universitarie dell'Ente;

VISTE le fatture emesse dalla ditta "Multi Professional Service" numeri **05/PA** del 26 Gennaio 2016 di euro 7.313,29 + iva a norma di legge giusto protocollo numero 1018/I del 28/01/2016, **39/PA** del 01 Marzo 2016 di euro 7.313,29 + iva a norma di legge giusto protocollo numero 1854/I del 07/03/2016, **48/PA** del 04 Aprile 2016 di euro 7.313,29 + iva a norma di legge giusto protocollo numero 2546/I del 05/04/2016, **66/PA** del 02 Maggio 2016 di euro 7.313,29 + iva a norma di legge giusto protocollo numero 3452/I del 03/05/2016, **90/PA**

del 27 Maggio 2016 di euro 7.313,29 + iva a norma di legge giusto protocollo numero 3998/I del 27/05/2016, 104/PA del 23 Giugno 2016 di €.6.961,98 + iva a norma di legge giusto protocollo numero 4555/I del 24/06/2016;

CONSIDERATO che:

nel mese di Gennaio 2016 la mensa di Via Vitt. Emanuele ha riaperto il 25 Gennaio 2016, dal mese di Gennaio 2016 la mensa di Via Vittorio Emanuele svolge il servizio solo a pranzo e che per tale motivazioni risultano errate le fatture sopracitate;

VISTE le note di credito n.102/PA emessa il 23 Giugno 2016 dalla Multi Professional Service di €.3.196,11 + IVA giusto protocollo numero 4552/I del 24/06/2016, n.103/PA emessa il 23 Giugno 2016 dalla Multi Professional Service di €.7.313,29 + IVA a storno della fattura 66/PA del 02/05/2015 di €.7.313,29 + iva giusto protocollo numero 4553/I del 24/06/2016 e 104/PA del 23 Giugno 2016 di €.6.961,98 + iva a norma di legge giusto protocollo numero 4554/I del 24/06/2016 relativa al servizio cassa svolto nelle mense universitarie nel mese di Aprile 2016;

VISTA la nota di debito n.ro 105/PA del 23 Giugno 2016 di €.6.961,98 giusto protocollo numero 4556/I del 24/06/2016 a storno parziale della nota di credito 104 del 23 Giugno 2016 per il servizio di cassa svolto nelle mense universitarie nel mese di Aprile 2016;

CONSIDERATO che la disponibilità in atto sugli impegni n.ri 61/2016, 180/2016 e 232/2016 è sufficiente a liquidare il servizio casse dal mese di Gennaio 2016 al mese di Maggio 2016;

VISTO il durc;

VISTO il GIG:Z3D1515776

VISTA la lettera prot. n.ro 3291 del 20/01/2016 con la quale l'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale autorizza la gestione provvisoria del Bilancio 2016 per l'E.R.S.U. di Catania;

CONSIDERATO che l'art.43 del D.L.VO 118/2011 autorizza il pagamento di spese urgenti ed indifferibili;

DECRETA

Art.1) L'Ufficio Ragioneria è autorizzato ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Multi Professional Service S.R.L. con sede in Caltanissetta via Don Minzoni 25 per l'importo complessivo di €.33.019,03 oltre iva da accreditare presso la Banca Popolare Sant'Angelo, IBAN: IT2510577282880CC0620007087, a saldo delle fatture, delle note di credito e della nota di debito citate in premessa e precisamente : fatture per €.43.528,43 – note di credito per €.17.471,38 + nota di debito per €.6.961,98 .

La spesa grava sul Cap. 076 giusti impegni n.ri 61/2016, 180/2016 e 232/2016, dell'Esercizio Finanziario 2016 - Gestione Competenze.

Catania li, 08 LUG. 2016

Il Funzionario direttivo
(Cigna Salvatore)

Il Dirigente

(Gaetano Lo Bianco)

Lo Bianco