

## DETERMINA n° 285

Del 12.12.2018

**Oggetto:** Fornitura pasti mense universitarie e rimborso noleggio attrezzature – Impegno di spesa, liquidazione e pagamento alla ditta GEMEAZ ELIOR S.p.A.

**CIG: 7050377B25**

### IL DIRETTORE F.F.

VISTA ..... la L.R. 15.05.2000, n°10 e s.m.i.;

VISTA ..... la L.R. 25.11.2002, n°20;

VISTO ..... il D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;

VISTI..... a) Il D.lgs. 118/2011 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”;

b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato dalla legge n°126/2014*”;

VISTO ..... il decreto n°28 del 27.04.2018, con cui questa Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ha approvato lo schema di Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020;

PRESO ATTO..... del D.D.S. n°1616 del 30.04.2018, notificato tramite e-mail ed acclarato in pari data al ns. protocollo con il n°2302, con il quale il Dirigente del Servizio Diritto allo Studio, Dott.ssa Vita DI LORENZO, del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020 dell’E.R.S.U. di Messina;

VISTO ..... il decreto n°50 del 04.07.2018 con il quale si disponeva di prorogare l’affidamento del servizio di ristorazione delle mense universitarie alla ditta GEMEAZ ELIOR, dal 05.07.2018 al 30.11.2018 e comunque sino a nuova aggiudicazione, apportando alcune modifiche nella esecuzione del servizio medesimo;

PREMESSO ..... che, con il decreto di cui sopra, si approvava la spesa necessaria per il periodo di proroga pari a quattro mesi, quantificata in presunti € 156.000,00 inclusa IVA;

DATO ATTO ..... che il R.U.P. della procedura de quo è il dirigente del U.O.B. 03 di questo Ente, l’Ing. Francesco BONASERA;

VISTA ..... la determina n°198 del 02.10.2018 con la quale si provvedeva alla prenotazione di spesa, per il periodo di proroga di mesi quattro, pari a complessivi € 156.000,00 secondo la seguente ripartizione:

- € 46.000,00 sul capitolo 156.0 “Spese per l’erogazione del servizio mensa in forma indiretta” – Miss.4 – Prog. 7 – Tit. 1 – Macroaggregato 103;
- € 110.000,00 sul cap. 436.0 “Erogazione borse di studio e servizi da tassa regionale per il D.S.U.” - Miss. 4 – Prog. 7 – Tit. 1 – Macroaggregato 103;

VISTE ..... le fatture di seguito elencate emesse dalla ditta GEMEAZ ELIOR S.p.A. per la fornitura dei pasti delle mense universitarie nel mese di Ottobre 2018:

- n°7680034332 dell’importo di € 28.219,28 prot.n°10909/I del 20.11.18;
- n°7680034333 dell’importo di € 45.516,56 prot.n°10911/I del 20.11.18;
- n°7680034331 dell’importo di € 7.668,30 prot.n°10910/I del 20.10.18;

per l’importo complessivo di € 81.404,14 IVA inclusa.

Il cui importo è ripartito tra i seguenti capitoli di spesa: € 45.516,56 IVA inclusa sul cap. 436.0, per i pasti gratuiti in fascia 10, ed € 35.887,58 IVA inclusa sul cap. 156.0 per tutte le altre tipologie di fasce;

ACCERTATO..... inoltre, che per la vetustà ed obsolescenza di alcune attrezzature delle cucine delle mense Annunziata e Centrale, così come verificato con nota n°1070 del 03.07.2018 dal Consegnatario dell’Ente, si è reso necessario autorizzare, per garantire la prosecuzione del servizio, la società Gemeaz Elior al noleggio delle citate attrezzature, per un importo di € 13.420,00 IVA inclusa, con autorizzazione prot. 3354 del 04.07.2018;

VISTA ..... la fattura emessa dalla ditta GEMEAZ ELIOR S.p.a. riguardante il rimborso per il noleggio delle attrezzature di seguito elencata:  
n°7680033412 dell’importo di € 13.420,00 prot.n°10905 del 20.11.2018;

CONSTATATA..... sia la corrispondenza quantitativa dei pasti forniti sia la corrispondenza dell’importo del rimborso relativamente alle suddette fatture;

ATTESO ..... che nulla osta alla liquidazione delle sopra menzionate fatture, alla società GEMEAZ ELIOR S.p.a.;

ACCERTATO..... che la somma forfettaria, prenotata, di cui sopra comprensiva di Iva per il periodo di proroga dal 05.07.2018 al 30.11.2018 non è risultata sufficiente a coprire i costi dei pasti consumati dagli studenti;

DATO ATTO ..... che per il servizio di erogazione pasti effettuato nel mese di novembre è stata calcolata la spesa di € 52.033,92 per la fascia 10 (pasti gratuiti) ed € 33.559,46 per le altre tipologie di fasce;

RITENUTO ..... di dover procedere ad impegnare le somme di € 110.970,48 sul cap. 436.0 “Erogazione borse di studio e servizi da tassa regionale per il D.S.U.” - Miss. 4 – Prog. 7 – Tit. 1 – Macroaggregato 103 e la somma di € 69.447,04 sul capitolo 156.0 “Spese per l’erogazione del servizio

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

- di annullare le prenotazioni di spesa n. 27 e 28 del 2018, assunte con determina n. n°198 del 02.10.2018;
- di impegnare la somma di € 110.970,48 sul cap. 436.0 “*Erogazione borse di studio e servizi da tassa regionale per il D.S.U.*” - Miss. 4 – Prog. 7 – Tit. 1 – Macroaggregato 103 e la somma di € 69.447,04 sul capitolo 156.0 “*Spese per l’erogazione del servizio mensa in forma indiretta*” – Miss.4 – Prog. 7 – Tit. 1 – Macroaggregato 103, per la fornitura dei pasti per il mese di ottobre e novembre 2018 ed il noleggio delle attrezzature;
- di liquidare e pagare, alla società Gemeaz Elios S.p.A. le fatture, relative alla fornitura dei pasti per il mese di ottobre ed al rimborso del noleggio delle attrezzature, di seguito elencate:
  - n°7680033412 dell’importo di € 13.420,00 prot.10905 del 20.11.2018
  - n°7680034332 dell’importo di € 28.219,28 prot.10909/I del 20.11.18;
  - n°7680034333 dell’importo di € 45.516,56 prot.10911/I del 20.11.18;
  - n°7680034331 dell’importo di € 7.668,30 prot.10910/I del 20.10.18;
- di effettuare il controllo preventivo del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull’apposita sezione del portale “*Amministrazione Trasparente*”, ai sensi e per gli effetti dell’art.23 del D. Lgs.33/2013.

Il Direttore f.f.

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data 12.12.2018

Il Responsabile del Servizio finanziario

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi ai sensi del D.lgs. 118/2011, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

<b>IMPEGNO n°</b>	<b>Data</b>	<b>Importo €</b>	<b>Intervento Capitolo</b>	<b>Esercizio Finanziario</b>
406	12.12.2018	69.447,04	156.0	2018
407	12.12.2018	110.970,48	436.0	2018

Data 12.12.2018

Il Responsabile del Servizio finanziario