

DETERMINA n°139

del 23.05.2019

Oggetto: Servizio di Vigilanza armata e portierato presso le strutture dell'E.R.S.U. di Messina. Liquidazione e pagamento fatture mese aprile 2019.
CIG: 7302943336

IL DIRIGENTE dell'U.O.B. 3 e RUP

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

VISTA la L.R. 25.11.2002, n°20;

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 D.D.S. n° 1626 del 2 maggio 2019 con il quale il Dirigente del “Servizio allo studio, buono scuola e assistenza alunni svantaggiati”, del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

DATO ATTO che l'affidamento sotto riserva di legge è avvenuto in data 01.10.2018 e che pertanto ha determinato una economia sull'impegno assunto con il citato Decreto n°63 del 14.11.2017 n°3/2018;

VISTE le Determine di nomina R.U.P. e D.E.C. della procedura de quo;

VISTE le fatture trasmesse dalla società KSM S.p.a. per il periodo dal 01.04.2019 al 30.04.2019 qui di seguito elencate:

- n°M7856 dell'importo di € 10.980,00 prot. n°2663 del 09.05.2019;
 - n°M7857 dell'importo di € 10.980,00 prot. n°2664 del 09.05.2019;
 - n°M7858 dell'importo di € 10.980,00 prot. n°2666 del 09.05.2019;
 - n°M7859 dell'importo di € 12.414,72 prot. n°2665 del 09.05.2019;
- per un importo complessivo di € 45.354,72 I.V.A. inclusa, come da specchietto allegato;

ACCERTATO..... il regolare svolgimento del servizio come previsto dal contratto tra le parti;

RITENUTO di provvedere in merito e di liquidare e pagare € 45.354,72 sull'impegno n°3/2018 assunto sul cap. 143.0 *“Spese per la pulizia dei locali vigilanza ed altri servizi diversi”* - Miss.4 Progr.7 Tit.1 Macr.103;

ACCERTATA..... la regolarità contributiva della società “DURC On Line”, acquisito in data 23.01.2019 con scadenza validità 23.05.2019;

P R O P O N E

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:

E.R.S.U. Messina: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario – via Ghibellina, 146 – 98123 MESSINA.....
Recapiti: centralino 0903718650 – **Codice Fiscale:** 80004290831 – **Partita I.V.A.:** 00540310836.....

Di liquidare e pagare le somme di seguito indicate:

Missione	4	Programma	7	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	143.0	Descrizione	"Spese per la pulizia dei locali vigilanza ed altri servizi diversi"				
SIOPE	1030213001	CIG	7302943336	CUP			
CREDITORE	KSM S.p.a.						
FATT. VARIE € 45.354,72	del 08.05.2019		aprile 2019				

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 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 D.E.C.

Il Dirigente dell'U.O.B. 3 e RUP

il Direttore f.f.

VISTAla proposta del Il Dirigente e/o Responsabile Unico del Procedimento;

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

VISTAla L.R. 25.11.2002, n°20;

VISTOIl D.lgs. 118/2011 come modificato dalla legge n°126/2014;

PRESO ATTO.....e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 3241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lettera "e" della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

A D O T T A

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e non riportata, ad oggetto:
Servizio di Vigilanza armata e portierato presso le strutture dell'E.R.S.U. di Messina.
Liquidazione e pagamento fatture mese aprile 2019

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 23.05.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario

Il Responsabile del Servizio finanziario, attesta che la complessiva somma di € 45.354,72 è stata precedentemente impegnata col n° 3 ed ora liquidata alla Ditta KSM S.p.a.

Creditore	Data Fattura	Numero	Importo
KSM S.p.a.	09.05.2019	n°M7856	€ 10.980,00
KSM S.p.a.	09.05.2019	n°M7857	€ 10.980,00
KSM S.p.a.	09.05.2019	n°M7858	€ 10.980,00
KSM S.p.a.	09.05.2019	n°M7859	€ 12.414,72

Data 23.05.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario