

DETERMINA n°363

del 23.12.2019

Oggetto: Servizio di cassa per le Mense Universitarie. Variazione per storno con prelievo dal Fondo rischi passività potenziali. Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fatture agosto 2017 - Ditta SO.GE.MAN S.r.l.
CIG: ZDF1D9CE16

IL DIRETTORE F.F.

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

VISTA la L.R. n°20 del 25.11.2002;

VISTA la L. n°241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n°7 del 21.05.2019;

VISTA la L.R. n°10 del 20.06.2019;

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;

VISTA la proposta del dirigente dell’U.O.B. 3 e RUP del procedimento relativo al servizio di cassa per le Mense Universitarie affidato alla Ditta SO.GE.MAN S.r.l., allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante;

PRESO ATTO..... delle motivazioni addotte relativamente alla liquidazione del servizio svolto nel corso dell’esercizio 2017;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni, già previste per l’esercizio finanziario 2017, sul Cap. 156.0 denominato “Spese per l’erogazione del servizio mensa in forma indiretta”, sono state precauzionalmente accantonate sul “Fondo rischi passività potenziali”;

VISTE le fatture trasmesse, in data 31.10.2017, dalla Ditta SO.GE.MAN S.r.l. relative al mese di agosto 2017 per l’importo complessivo di € 5.688,05 + I.V.A. così suddiviso:

- n. 214 (Mensa Centrale) per un importo di € 1.709,86 oltre Iva al 22%
- n. 215 (Mensa Papardo) per un importo di € 1.424,38 oltre Iva al 22%
- n. 216 (Mensa Annunziata) per un importo di € 1.424,38 oltre Iva al 22%
- n. 217 (Mensa Policlinico) per un importo di € 1.129,43 oltre Iva al 22%

CONSIDERATO ..che nulla osta alla liquidazione delle sopra menzionate fatture alla società SO.GE.MAN S.r.l.;

VISTOil DURC, richiesto in data 13.10.2019, con scadenza 10.02.2020 che attesta la regolarità contributiva della Società;

RITENUTOdi provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio di previsione 2019/2021;

DATO ATTO che occorre procedere ad una variazione per storno così come di seguito rappresentato:

CAPITOLI DI BILANCIO	Stanziamento Iniziale	Variazione in meno	Variazione in più	Stanziamento Finale
STORNO DI COMPETENZA				
Cap. 156.0 "Spese per l'erogazione del servizio mensa in forma indiretta"	€ 320.000,00		€ 6.939,42	€ 326.939,42
Cap. 800 "Fondo rischi passività potenziali"	€ 1.119.621,23	€ 6.939,42		€ 1.112.681,81

RICHIAMATO il comma 6 lettera e), di cui all'art. 51 "Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale" del D.lgs. 118/2011, nel quale è prevista l'approvazione, in data successiva al 30 novembre, di variazioni con prelievo "dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese imprevedute, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali";

D E T E R M I N A

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

- Di approvare la variazione per storno dal Fondo rischi passività potenziali così come rappresentato:

CAPITOLI DI BILANCIO	Stanziamento Iniziale	Variazione in meno	Variazione in più	Stanziamento Finale
STORNO DI COMPETENZA				
Cap. 156.0 "Spese per l'erogazione del servizio mensa in forma indiretta"	€ 320.000,00		€ 6.939,42	€ 326.939,42
Cap. 800 "Fondo rischi passività potenziali"	€ 1.119.621,23	€ 6.939,42		€ 1.112.681,81

- Di dare atto che le fatture indicate in premessa sono da considerarsi a saldo per il periodo 30.06.2017 al 31.12.2018 per il servizio di biglietteria nelle mense universitarie.
- Di impegnare, liquidare e pagare € 6.939,42 come di seguito indicate:

Missione	4	Programma	7	Titolo	1	Macroagg.	103
Cap./Art.	156.0	Descrizione	Spese per l'erogazione del servizio mensa in forma indiretta				
SIOPE	1030214999	CIG	ZDF1D9CE16	CUP			
CREDITORE	SO.GE.MAN. S.r.l.						
FATT. N° 214 - 215 - 216 - 217	DEL 31.10.2017			Servizio di cassa per la Mense Universitarie – Agosto 2017			

- Di attestare, 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, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
- 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, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data 23.12.2019

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:

Impegno n°	Data	Importo €	Intervento Capitolo	Esercizio Finanziario
508	23.12.2019	6.939,42	156.0	2019

Data 23.12.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario