

Oggetto: Servizio di cassa per le Mense Universitarie. Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fatture agosto 2017 - Ditta SO.GE.MAN S.r.l. - CIG: ZDF1D9CE16

Al Direttore dell'ERSU di MESSINA
Dott.^{ssa} Antonella Costantino
SEDE

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

- VISTA la Determina n°7 del 15.02.2013 con la quale questo Ente, previo espletamento di relativa gara d'appalto, ha affidato alla Società SO.GE.MAN. S.r.l per 18 mesi, dal 07.01.2013 al 30.06.2014, la gestione del servizio di cassa presso le quattro mense dell'Ente per un importo complessivo di € 107.773,64 + IVA; (il quale per ragioni contabili è stato ripartito nei 18 mesi previsti nell'aggiudicazione, con l'avvenuto pagamento alla SO.GE.MAN. S.r.l di un importo mensile pari ad € 5.987,42/mese + I.V.A.);
- VISTA la successiva Determina n.46 del 21.07.2014, con la quale è stata concessa una proroga alla stessa società fino all'aggiudicazione della nuova gara, agli stessi patti e condizioni contrattuali;
- VISTO il decreto del Presidente del C.d.A. dell'Ente n°17 del 02.03.2017, con il quale, nelle more di nuova aggiudicazione del servizio di cassa, si è provveduto al rinnovo del rapporto contrattuale in essere, per complessivi mesi 6 (sei), dal 01.02.2017 al 31.07.2017, con la riduzione del 5% del precedente prezzo contrattuale, affidando alla medesima Società SO.GE.MAN. S.r.l., il servizio in argomento per l'importo ridotto mensile di € 5.688,05/mese + I.V.A.;
- VISTO il decreto del Presidente del C.d.A. dell'Ente n°44 del 01.08.2017, con il quale è stato prorogato il servizio in oggetto, per ulteriori mesi 4 (quattro), dal 01.09.2017 al 31.12.2017, alle stesse condizioni contrattuali in essere, per l'importo ridotto mensile di € 5.688,05/mese + I.V.A.;
- VISTO il decreto del Presidente del C.d.A. dell'Ente n°79 del 29.12.2017, con il quale, si è provveduto a prorogare, alla medesima Società SO.GE.MAN. S.r.l., alle stesse condizioni contrattuali in essere, il contratto, per ulteriori mesi 6 e giorni 4, dal 01.01.2018 al 04.07.2018, per l'importo ridotto mensile di € 5.688,05/mese + I.V.A.;

VISTO il decreto del Presidente del C.d.A. dell'Ente n°58 del 09.07.2018, con il quale, si è provveduto a prorogare, alla medesima Società SO.GE.MAN S.r.l., alle stesse condizioni contrattuali in essere, il contratto, per ulteriori mesi 5 – giorni 4, e precisamente dal 05.07.2018 fino al 30.11.2018 e comunque sino a nuova aggiudicazione, per l'importo ridotto mensile di € 5.688,05/mese + I.V.A.;

VISTE le seguenti 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 nel mese di agosto 2017 non veniva espletato alcun servizio di biglietteria, essendo le mense universitarie chiuse, il sottoscritto in qualità di RUP, subentrante al precedente responsabile, non ha inteso procedere al pagamento, ritenendo necessario effettuare una approfondita istruttoria per verificare la richiesta avanzata dalla Società SO.GE.MAN S.r.l.;

che da approfondita istruttoria è emerso che già dall'appalto originario è stato stabilito, per probabili ragioni contabili, di ripartire l'importo contrattuale in 18 mensilità, aventi medesimo importo, indipendentemente dai giorni di sospensione del servizio mensa, (vacanze Natalizie e sospensioni nel periodo estivo). Tale ripartizione è andata sempre confermata nelle successive proroghe e rinnovi contrattuali;

che il predetto servizio mensa è stato sempre effettuato senza soluzione di continuità dalla medesima Società SO.GE.MAN S.r.l.;

che i vari periodi di servizio, che si sono susseguiti nel tempo, suddivisi in 18 mensilità ciascuno, sono stati rispettivamente:

- 1° periodo: dal 07.01.2013 al 30.06.2014;
- 2° periodo: dal 01.07.2014 al 31.12.2015;
- 3° periodo: dal 01.01.2016 al 30.06.2017;
- 4° periodo: dal 01.07.2017 al 31.12.2018;

ATTESO pertanto, che il pagamento delle fatture de quo, possa ritenersi pagamento a saldo, per l'espletamento del servizio, per un periodo di mesi 18 intercorrenti dal 01.07.2017 al 31.12.2018, avendo la Società, ad oggi, ottenuto la liquidazione ed il pagamento di solo 17 mensilità all'interno del suddetto periodo;

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

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

PROPONE

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

- 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 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 accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 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.

Messina li... 20/12/2019

Il Dirigente dell'U.O.B. 03 e RUP
(Ing. Francesco Bonasera)

