



OGGETTO: Scambi culturali estivi 2015: liquidazione fattura del servizio di ristorazione.

IL DIRETTORE f.f.

**PREMESSO** che con nota n.3301 del 10/04/2015, questo E.R.S.U. ha inoltrato all'Organo tutorio formale richiesta di prosecuzione dell'autorizzazione alla gestione oltre il 30 aprile 2015 e sino all'approvazione del previsionale 2015;

**PREMESSO** che con nota n.31879 del 05/05/2015, il Dipartimento Istruzione e Formazione professionale ha autorizzato la prosecuzione della gestione provvisoria sino ad approvazione del previsionale 2015;

**VISTA** la determina n.122 del 23 luglio 2015, mediante la quale, previa ricerca espletata fra gli esercizi di ristorazione più vicini al residence, si individuava la struttura più idonea e conveniente alla fornitura del servizio mensa nella ditta 'Antica Pasticceria VENUTI', disponibile ad applicare la tariffa di € 7,50 a pasto per i 51 ospiti dall'1 al 30 agosto 2015;

**ATTESO** che la richiesta del SISM consisteva nella concessione gratuita degli alloggi presso il residence Gravitelli e di un pasto al giorno per ogni *clerkship* dall'1 al 31 agosto c.a. in conformità al principio di reciprocità di cui al vigente regolamento;

**ATTESO** altresì che per il servizio di ristorazione, dopo relativa indagine di mercato, con nota prot. 6339 del 24.07.2015, si dava incarico alla ditta VENUTI di Gallo Orazio S.r.l. per l'erogazione di un pasto giornaliero ai 51 studenti stranieri al prezzo di € 7,50 - equiparato alla tariffa in uso nelle mense dell'E.R.S.U.- con totale addebito della spesa sul Cap. **430/R**, *Mobilità internazionale*, della Gestione Provvisoria 2015 dell'E.R.S.U.;

**VISTA** la nota prot.9451/08.09.2015 mediante la quale la suindicata ditta trasmetteva gli elenchi firmati giornalmente dagli studenti ospiti, del resoconto dei pasti e del relativo importo finale complessivo, pari a € 9.982,50 IVA inclusa;

**VISTA** la fattura elettronica della ditta VENUTI di Gallo Orazio S.r.l. prot n.10034 del 18.09.2015;

**VISTO** il CIG **Z921581572** ;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta somma alla ditta in parola quale sostegno finanziario dell'ERSU al progetto degli Scambi culturali estivi 2015;

**VISTA** la L. R. 10/00;

**VISTA** la L. R.20/02;

**DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

- Di trasmettere la presente determina all'Ufficio ragioneria per provvedere a liquidare e pagare € 9.982,50, IVA inclusa del 4%, a favore della ditta VENUTI di Gallo Orazio S.r.l.
- Di far gravare il suddetto importo sul Cap. **430/R**, *Mobilità internazionale*, della Gestione Provvisoria 2015 dell'E.R.S.U.

Messina, 22 SET. 2015

Accertata la capienza  
 Cap. N° 430/R impegno N° 364/14  
 La Ragioneria

IL DIRETTORE f.f.  
 (Antonella Costantino)

