

DETERMINA N. 157 DEL 15/10/2019

Oggetto: **Impegno di spesa e liquidazione fatture, per prestazioni di lavoro straordinario eseguite nei mesi di luglio, agosto e settembre 2019 a seguito di nostre richieste presso le nostre residenze universitarie - CIG 7701777B6E.**

IL DIRETTORE F.F.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l'art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n.20, che ha istituito gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario;
VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, n.50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n.02 del 17 gennaio 2019, avente per oggetto: "*Apertura gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2019 dell'ERSU di Palermo*";
VISTO il D.D.S. n.3290 dello 05 luglio 2019, del Dirigente del Servizio della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale, con il quale si approva il bilancio di previsione 2019/2020/2021 dell'ERSU di Palermo;
VISTA la determina del Direttore F.F. dell'ERSU di Palermo n.152 del 22/11/2018 avente per oggetto "Determinazione a contrarre adesione alla convenzione stipulata dalla C.U.C. – Regione Siciliana per il servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione per gli enti, amministrazioni e dipartimenti della Regione Siciliana provincia di Palermo – CIG Master: 7094569f88 – Lotto 1, ditta aggiudicataria Dussmann Service s.r.l., per tutte le residenze universitarie e gli uffici dell'Ente, ricadenti nella provincia di Palermo, relativa al periodo 26/11/2018 – 21/10/2021";
VISTE la fattura n.31928286 del 30/09/2019 ns. prot. 22976 del 08/10/2019 di € 2.081,56 oltre IVA, emessa dalla ditta DUSSMANN SERVICE s.r.l., relativa a:

- N.36 ore di lavoro straordinario (presidio) come da ns richiesta prot. 7003 del 23/07/2019;
- N.19 ore di lavoro straordinario c/o le RR.UU. "Goliardo", "Hotel de France" e "SS. Nunziata", per il corretto conferimento dei rifiuti come da ns richiesta prot. 7010 del 23/07/2019;
- N.7 ore di lavoro straordinario c/o la R.U. "Schiavuzzo", per il corretto conferimento dei rifiuti come da ns richiesta prot. 7600 del 29/07/2019, per un totale di 62 ore per € 1.008,74 oltre IVA;
- servizio di trasporto dei rifiuti con uso di automezzo proprio, dalla R.U. "S.Romano", c/o l'isola ecologica sita all'interno della Cittadella universitaria, per € 1.072,82 oltre IVA, a corpo come da nota prot. 7007 del 23/07/2019.

Le fatture n.31928287 e n.31928288, entrambe del 30/09/2019, rispettivamente prot. 22941 e 22942 del 08/10/2019, e di € 1.642,27 oltre IVA, emesse dalla ditta DUSSMANN SERVICE s.r.l., relative a:

- servizio di trasporto dei rifiuti con uso di automezzo proprio, dalla R.U. "S.Romano", c/o l'isola ecologica sita all'interno della Cittadella universitaria, per € 1.072,82 oltre IVA, a corpo come da nota prot. 7007 del 23/07/2019, per i rispettivi mesi di agosto e settembre 2019.

- n.22 ore di lavoro straordinario c/o le RR.UU. "Goliardo", "Hotel de France", "SS. Nunziata", e "Schiavuzzo" per il corretto conferimento dei rifiuti secondo modalità ed orari previsti da norme e regolamenti comunali vigenti, per il periodo agosto e settembre 2019;

La fattura n.31928389 del 30/09/2019 ns. prot. 22975 del 08/10/2019 di € 392,86 oltre IVA, emessa dalla ditta DUSSMANN SERVICE s.r.l., relativa a:

- n.12 ore di lavoro straordinario svolte nel mese di settembre c.a. c/o la R.U. "S.Romano" per svariate necessità aventi carattere di urgenza;
- n.6 ore di lavoro straordinario c/o la R.U. "Biscottari", per il corretto conferimento dei rifiuti secondo modalità ed orari previsti da norme e regolamenti comunali vigenti, per il mese di settembre 2019;

DATO ATTO

della regolare esecuzione della prestazione e della rispondenza del servizio ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, e della congruità degli importi fatturati;

VISTO

il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta DUSSMANN SERVICE s.r.l., acquisito per via telematica ai sensi dell' art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella L. n. 98/2013;

VISTA

la richiesta dell'Ufficio di Ragioneria e Programmazione e della Spesa, prot. 435 del 09/10/2019, tendente a regolarizzare le sopra descritte fatture;

DETERMINA

Atteso che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale.

- **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 5.758,96, IVA esclusa, sul Cap. 135 "SPESE PER PULIZIA LOCALI CONDOMINIALI, VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI DIVERSI" dell'esercizio finanziario 2019 in favore della Società DUSSMANN SERVICE s.r.l..
- **DI LIQUIDARE** le fatture citate in premessa, per un importo complessivo di € 5.758,96 oltre IVA, facendolo gravare sull'impegno assunto col presente Provvedimento.

La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull'Albo online dell'Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione "Provvedimenti dirigenti" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il RUP
Sig. Alfredo Romeo



Il Direttore f.f.
Ernesto Bruno