

U.O.B. II – Residenze e Ristorazione Universitaria

Determina n°82 del 26/04/2016

Oggetto: **Liquidazione fattura Ditta CNS – (canone ottobre 2015).**

IL DIRETTORE F.F.

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'ERSU, ed in particolare l'articolo 18 relativo alle procedure di liquidazione;

Visto il verbale n° 1 del 19/03/2008 con il quale il C. di A. ha aggiudicato definitivamente il contratto relativo al "GLOBAL SERVICE - APPALTO INTEGRATO DEI SERVIZI" in favore del raggruppamento composto dalla Ditta C.N.S.(capogruppo), via della Cooperazione, n° 21, Bologna e dalla Ditta Siram (mandataria), via Bisceglie, n° 95 Milano;

Visto il decreto n.3 del 22 gennaio 2015 con il quale il Presidente dell'E.R.S.U. Prof. Alberto Firenze proroga il servizio dell'appalto denominato "Global Service", fino al 30/04/2015 per assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente ed al fine di non arrecare danno all'Ente e garantire i servizi erogati alla popolazione studentesca.

Visto il decreto n.16 del 30 aprile 2015 con il quale il Presidente dell'E.R.S.U. Prof. Alberto Firenze proroga il servizio dell'appalto denominato "Global Service", fino al 31/12/2015 per assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente ed al fine di non arrecare danno all'Ente e garantire i servizi erogati alla popolazione studentesca;

Visto il Decreto n° 117 del 26/10/2015 con il quale sono state impegnate per il periodo luglio/novembre 2015 le seguenti somme, in favore del suddetto raggruppamento:

a) € 1.371.312,45 + Iva, pari ai 5 canoni mensili, sul cap. 160 delle uscite del bilancio provvisorio esercizio finanziario 2015;

Vista la fattura emessa dalla Ditta CNS:

- n° 117502 del 30/11/2015 (prot/id. 21597 del 09/12/2015) relativa al canone del mese di ottobre 2015 di importo pari a € 274.262,49 + Iva;

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito nei termini contrattuali e con le modalità concordate nulla osta alla liquidazione delle fatture di cui trattasi;

determina

1. di liquidare alla Ditta C.N.S. via della Cooperazione, n° 21, Bologna, P. Iva 03609840370, la somma di € 274.262,49 + Iva, come da fattura; (Decreto n°117 del 26/10/2015)
2. di imputare il pagamento della suddetta spesa ai seguenti riferimenti di bilancio dell'esercizio 2015: Titolo 1, Aggregato Economico 1, U.P.B.2, Cap. 160 delle uscite;
3. di effettuare il pagamento della spesa con le seguenti modalità: accredito su conto corrente bancario presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. – IBAN: IT08 D 01030 02400 000001500447.

Il Dirigente
(Dott.ssa Giuseppa L. Campagna)

Direttore F.F.
(Ing. Ernesto Bruno)