



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N. 1050

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura N. 55/CEF del 2024 (Progetto denominato "PNRR M6C2 I2.2.C - Corso di formazione manageriale - CUP G64D23002200001"), della società Gravi s.r.l. di Caltanissetta (CIG 93437144B7).

DIREZIONE AMMINISTRATIVA: SERVIZIO AFFARI GENERALI


Il Funzionario Firmatario
(Dott. Giovanbattista Limuti)


LIVOLSI PIETRO
2024.08.05.13:12:38
CN=LIVOLSI PIETRO
C=IT
2.5.4.4=LIVOLSI
2.5.4.42=PIETRO
Il Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

VISTO CONTABILE

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa


LIVOLSI PIETRO
2024.08.05.13:13:55
CN=LIVOLSI PIETRO
C=IT
2.5.4.4=LIVOLSI
2.5.4.42=PIETRO
Dirigente Amministrativo
(Avv. Piero Livolsi)

REGIONE SICILIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno *SEI* del mese di *Agosto*, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

L'Avv. Piero Livolsi, nominato dirigente come da delibera del Direttore del Centro n. 131 del 19/02/2021 procede all'adozione della seguente determina:

VISTA la legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione del Centro n. 1069 del 13 ottobre 2020;

VISTA la legge regionale n.5/2009 e ss.mm.ii. di riordino del S.S.R.;

VISTA la deliberazione del Centro n. 320 del 17 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 350 del 26 marzo 2020;

VISTA la deliberazione del Centro n. 56 dell'11 gennaio 2023 di adozione del Regolamento degli atti deliberativi e delle determine del CEFPAS Rev. 1;

VISTA la deliberazione del commissario straordinario Dott.ssa Giovanna Segreto n. 68 del 07/02/2023, con la quale sono state confermate senza alcun effetto innovativo le delibere del Direttore del Centro *pro tempore* Ing. Roberto Sanfilippo n. 2109/2022 e n. 5/2023, con le quali, per le motivazioni ivi indicate, è stato approvato il verbale di gara del 19/12/2022 (a conferma delle determinazioni assunte nei verbali di gara precedenti e con la deliberazione del Centro n. 1723 del 2022), ed è stata aggiudicata la gara per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione e bar e la fornitura e gestione dei distributori automatici di alimenti e bevande, a favore della società Gravi s.r.l., e con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto, per la durata di 5 anni e la spesa complessiva di € 70.000,00 per anno, per complessivi € 350.000,00 per 5 anni, che sarà imputata sul CDC 019999 e graverà sui conti 50710104 "spese per coffee break e Light lunch" e 50710101 "servizi di ristorazione colazioni" del bilancio di esercizio del Centro;

RILEVATO che con le suddette deliberazioni è stato autorizzato il servizio economico finanziario del Centro ad emettere fattura relativamente ai canoni di concessione mensili del suddetto servizio (comprendenti € 25,00 oltre IVA per ciascun distributore, € 590,00 oltre IVA per il servizio di ristorazione e € 1.000,00 oltre IVA per il rimborso spese delle utenze di energia elettrica, acqua e gas oltre la pulizia delle aree esterne e la manutenzione ed il minuto mantenimento);

VISTO il contratto telematico stipulato con la società Gravi s.r.l., Rep. del Centro n. 2196/2023;

VISTA la fattura prodotta dalla ditta sopraccitata:

- N. 55/CEF del 03/08/2024 di € 6.781,72.= iva compresa (Scissione dei pagamenti - Split Payment Imponibile € 6.165,20 - IVA - aliquota 10 % € 616,52), relativa alla fornitura di brunch, coffee break e menu completi, per il progetto PNRR-Corso di formazione manageriale M6C2 I2.2.C - CUP G64D23002200001, prestati nel periodo luglio 2024 (ordine contabile N. A-2024-96 e movimento di carico n. 96 del 2024) Rif.to Certificato di pagamento n. 16 del 02/08/2024);

VISTA la nota del Centro N. 7630 del 2024 con la quale, è stato trasmesso alla società Gravi s.r.l. e ai servizi competenti de Centro, il certificato di pagamento n. 16 del 2024 di € 9.337,28, firmato dal dirigente tecnico Architetto Mario Li Castri e dal RUP (del macro procedimento de quo) Dott.ssa Simona Vasta (nominata con la deliberazione n. 68 del 2023), che ne autorizza il pagamento parziale di cui alla fattura sopraccitata;

CONSIDERATO che in data 24/04/2024 è stato emesso il DURC ON LINE, relativo alla ditta sopraccitata (Prot. del Centro n. 4353/2024), che risulta regolare;

RITENUTO di autorizzare, sulla scorta della documentazione sopraccitata, prodotta dal Servizio Provveditorato, la liquidazione e il pagamento, a favore della società Gravi s.r.l., della somma complessiva di € 6.165,20 a saldo della fattura N. 55/CEF del 2024 (accettata e trasmessa dall'A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini del pagamento e istruttori), e il pagamento della somma di € 616,52 per l'IVA in regime di Scissione dei pagamenti - Split Payment, che sarà versata dal Cefpas in fase di liquidazione dell'imposta, e il cui costo è imputato al centro di costo (CDC 019999), e grava ripartito sui conti 50710104 "spese per coffee break e Light lunch e 50710101 "servizi di ristorazione colazioni" del bilancio di esercizio del Centro, per € 6.165,20 a carico dei fondi

