



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
**DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELLA VITA**

Rep. 157/2018
Prot 1268/2018 Tit.VIII/2
dd. 17/04/2018

OGGETTO:

**DETERMINA ALLA LIQUIDAZIONE FATTURA 740011321 DD.31.03.2018
ALL'OPERATORE ECONOMICO SODEXO ITALIA SPA PER IL SERVIZIO
RESO DURANTE IL SEMINARIO "ERASMUS WEEK" SVOLTOSI NEL
PERIODO 23-26 ottobre 2017 2017**

CODICE CIG ZB5202BBD2

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, prof. Giannino Del Sal, attesta la regolarità, sotto tutti i profili, del procedimento svolto per la liquidazione in oggetto e la completezza dell'istruttoria e propone

l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato.

PREMESSO che con determina Prot 3141/2017 Rep 489/2017 dd 05.10.2017 venivano autorizzate le spese da sostenersi nell'ambito delle attività citate in oggetto;

PREMESSO che l'operatore economico SODEXO ITALIA S.P.A – attualmente appaltatore del servizio mensa universitaria presso Units, è stato identificato quale soggetto atto ad espletare il servizio di ristorazione a favore dei partecipanti al seminario;

CONSIDERATO che, in base agli accordi verbali intercorsi tra i referenti dipartimentali, incaricati di organizzare il seminario, e l'Oe succitato il costo del servizio prestato veniva quantificato in € 6,66 a pasto;

CONSIDERATO che si prevedeva la presenza di circa 18 fruitori per 5 giornate, la spesa complessiva veniva quantificata in circa € 600,00 + Iva di legge

CONSIDERATO che, causa mero errore materiale non si è proceduto all'espletamento del corretto iter amministrativo con l'emissione di regolare titolo d'impegno e contestuale registrazione contabile della spesa autorizzata;

VISTO che il servizio è stato comunque regolarmente reso dall'OE SODEXO Italia spa anche in assenza di ordine formale emesso dallo scrivente dipartimento;

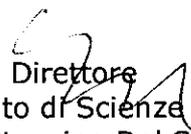
CONSIDERATO che in data 31.03.2018 l'OE SODEXO ITALIA ha emesso regolare fattura n. 740011321, a saldo della sua prestazione per un totale di € 339,16+ IVA di legge, avendo espletato il servizio a fronte di 61 pasti destinati ai partecipanti al convegno;

CONDISERATO che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento graverà sul fondo **D40-SERSTUD-18** di cui è accertata la disponibilità finanziaria;

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

1. di autorizzare, il pagamento della fattura in oggetto per l'importo di e 339,16+IVA di legge anche in difetto del regolare iter amministrativo causato da mero errore;
2. di registrare il presente provvedimento nel Repertorio dei Decreti.


Il Direttore
del Dipartimento di Scienze della Vita
prof. Giannino Del Sal