

10 DICEMBRE 2015

AREA GESTIONE PATRIMONIO

OGGETTO: SETTORE PATRIMONIO: PAGAMENTO UTENZE MENSA POVO 1 E SPESE CONDOMINIALI DELLA MENSA DI VIA 24 MAGGIO, A CARICO SMA RISTORAZIONE SRL

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore", istitutiva dell'Opera Universitaria quale Ente pubblico provinciale, attribuisce alla stessa competenze per il servizio abitativo e di ristorazione per gli studenti dell'Università degli Studi di Trento.

In data 7 novembre 2011 è stato stipulato il contratto di appalto per la ristorazione universitaria con la Società SMA Ristorazione S.r.l.

L'articolo 38 del Capitolato Speciale d'oneri per la gestione del servizio di ristorazione presso i ristoranti universitari prevede che "sono a carico dell'impresa tutte le utenze, canoni, contratti manutentivi nonché le ulteriori spese indispensabili al funzionamento dei singoli complessi (es. gas metano, acqua, energia elettrica, riscaldamento/raffrescamento, produzione vapore, utenze telefoniche e smaltimento rifiuti, eventuali "spurghi" delle tubazioni di scarico, manutenzione-pulizia dei sifoni fienze ecc.).

Nella mensa Povo 1 ubicata presso il nuovo Polo Scientifico Fabio Ferrari in Via Sommarive, n, 5 a Povo (TN), l'impianto esistente non permette l'installazione di un contatore specifico per le utenze gas della mensa stessa. E' stato pertanto concordato con l'Università degli Studi di Trento di quantificare i consumi di gas parametrando i costi con riferimento alla cubatura degli spazi utilizzati per il servizio di ristorazione.

L'Università degli Studi di Trento ha quantificato in Euro 7.279,28.= per il periodo 01/01/2015-30/06/2015 i consumi per le utenze gas relative agli spazi occupati dalla mensa presso il nuovo Polo Scientifico Fabio Ferrari in via Sommarive, n, 5 a Povo (TN).

Con il presente provvedimento si propone di pagare all'Università degli Studi di Trento l'importo richiesto e di procedere al recupero del medesimo importo trattenendolo in compensazione in occasione del pagamento delle fatture relative ai pasti consumati presso i ristoranti universitari.

Inoltre, con decorrenza dal 19 gennaio 2015 è stata riaperta la mensa di via 24 Maggio a Trento, la quale era rimasta chiusa per oltre 1 anno.

Tenuto conto che la Società SMA Ristorazione S.r.l., nonostante gli accordi contrattuali, ha tardato ad effettuare le volture dei contatori di luce, acqua e gas, l'Opera ha dovuto anticipare dette spese fino al mese di agosto 2015 in nome e per conto della Società.

L'importo di dette spese è stato determinato per i giorni di effettiva apertura della mensa, pari ad € 13.131,91.= I.V.A. compresa.

Con il presente provvedimento si propone di compensare detto credito in occasione del pagamento delle fatture della ristorazione universitaria, come di consuetudine.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 25 febbraio 2008, n. 1 e deliberazione della Giunta Provinciale 28 marzo 2008, n. 734;
- visto il Bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 11 dicembre 2014, n. 27 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 9 febbraio 2015, n. 174;
- visto l’assestamento del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28 maggio 2015 n. 20;
- vista la I Variazione al Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017 approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione di data 22 ottobre 2015, n. 27 e in corso di approvazione da parte della Giunta provinciale;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di prendere atto della quantificazione effettuata dall’Università degli Studi di Trento dei costi relativi al consumo dell’utenza gas degli spazi occupati dalla Mensa presso il nuovo Polo Scientifico Fabio Ferrari in Via Sommarive, n. 5 a Povo (TN), per un importo pari a Euro 7.279,28.=, da compensare con il pagamento delle fatture della ristorazione universitaria emesse da SMA Ristorazione srl;
2. di prendere atto del conteggio dei costi delle utenze della mensa di via 24 Maggio a Trento, a carico della società SMA Ristorazione srl per l’importo pari ad € 13.131,91.=, determinati per i giorni di effettiva apertura;
3. di autorizzare l’addebito dell’importo complessivo di € 20.411,19.= a SMA Ristorazione srl da versare all’Opera tramite compensazione in occasione del pagamento delle fatture mensili della ristorazione universitaria;

4. di impegnare e pagare l'importo di € 7.279,28.= di cui al punto 1) sul capitolo 9600 "Pagamento di anticipazioni varie rifondibili" del bilancio dell'esercizio 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di accertare e incassare l'importo di cui al punto 1) sul capitolo 600 "Riscossione di anticipazioni varie rifondibili" del bilancio dell'esercizio 2015;
6. di impegnare e pagare parte dell'importo di cui al punto 2) pari ad € 11.859,41.= sul capitolo 9600 "Pagamento di anticipazioni varie rifondibili" del bilancio dell'esercizio 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
7. di accertare e incassare parte dell'importo di cui al punto 2) pari ad € 11.859,41 sul capitolo 600 "Riscossione di anticipazioni varie rifondibili" del bilancio dell'esercizio 2015;
8. di accertare e incassare parte dell'importo di cui al punto 2) pari ad € 1.272,50.= sul capitolo 64 relativo ai rimborsi e concorsi di spesa, del bilancio del corrente esercizio.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

n. all. : 0

RAGIONERIA

Visto e approvato l'impegno sul

Capitolo 9600 – imp. n. 541 per € 7.279,28. =

Capitolo 600 – acc.to n. 332 per € 7.279,28.=

Capitolo 9600 – imp. n. 533 per € 11.859,41.=

Capitolo 600 – acc.to n. 308 per € 11.859,41.=

Capitolo 64 – acc.to n. 309 per € 1.272,50.=

Trento, _____

LA RAGIONERIA

(GV/sm)