



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 114 DEL 21/06/2018

OGGETTO:

Addebito della spesa per l'utilizzo di acqua calda sanitaria presso la Mensa "S. Francesco" alla ditta MARKAS S.R.L. per il periodo 20.05.2016 – 22.12.2017.

DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 13.04.2018 ad oggetto: "Proroga del contratto di nomina del Direttore dell'ESU per il periodo dal 01.05.2018 al 30.04.2019" che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 22.12.2017 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020";

VISTO che con il Decreto di cui sopra, viene altresì approvata la previsione di entrate e spese PEG 2018 (allegato G);

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 3 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2017, Programma delle attività per l'anno 2018, Relazioni sull'attività svolta nell'anno 2017 e Programma delle attività per l'anno 2018 redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile dell'Area Risorse Umane. Approvazione";

PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 181 del 24.07.2015 è stato aggiudicato il servizio di ristorazione presso le Mense S. Francesco e Le Grazie per il periodo 01.08.2015-31.07.2022 alla ditta Markas s.r.l. con sede in Via Macello 73 – 39100 Bolzano, P. IVA 01174800217;

CONSIDERATO che il Capitolato speciale d'appalto, della gara aggiudicata alla MARKAS S.R.L., all'art. 42, comma 3, pone tra gli ulteriori oneri a carico della ditta aggiudicataria, in via esemplificativa e non esaustiva la tassa rifiuti, l'acqua calda sanitaria e riscaldamento, le linee dati e telefoniche, verifiche di legge agli impianti anche di ascensore;

VISTO l'art. 9 (oneri per le utenze) della convenzione sottoscritta tra Università degli Studi di Verona e l'ESU di Verona per la definizione dei rapporti per la concessione in uso perpetuo e gratuito degli immobili di proprietà dell'Università di Verona denominati "mensa Borgo Roma", Mensa San Francesco e Casa della studentessa di via Mazza", che prevede "che gli oneri derivanti dalla fruizione dei servizi di utenza (erogazione di energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento etc) connessi all'utilizzo degli immobili di cui sopra sono totalmente a carico dell'Azienda; tuttavia stante la promiscuità dell'utilizzo dei servizi di utenza stessi con l'università, detti servizi saranno oggetto di un apposito e separato atto di regolamentazione da definire tra le parti;

VISTA la nota dell'UNIVERSITA' degli STUDI di VERONA prot. az. n. 0001778 pos. 2/2 del 09.10.2008 con la quale si definiscono le modalità di contabilizzazione dei consumi di acqua calda sanitaria presso la Mensa "San Francesco";

VISTA la nota dell'UNIVERSITA' degli STUDI di VERONA prot. Aziendale 0001586/2018 pos. 38/1 del 16.05.2018 ad oggetto "Calcolo consumi periodo dal 20.05.2016 al 27.12.2017, modalità di contabilizzazioni consumi Mensa Veronetta";

DATO ATTO che detti conteggi sono stati effettuati con riferimento alle fatture addebitate dai gestori UNOGAS, SOENERGY e SPIGAS all'UNIVERSITA' degli STUDI di VERONA per il periodo aprile 2016 – dicembre 2017;

CONSIDERATO che il periodo indicato nella nota prot. az. 0001586/2018 pos. 38/1 del 16.05.2018 è l'intervallo intercorso tra la precedente lettura del contatore (20.05.2016) pari ad 1.827,70 MWh e l'ultima lettura (22.12.2017) pari ad 2130 MWh per una differenza pari ad 302,30 MWh;

DATO ATTO che sulla base delle modalità di contabilizzazione dell'energia termica, applicate dall'UNIVERSITA' degli Studi di Verona, con la seguente formula:

- **PCH4** (media prezzo metano, praticato dai fornitori UNOGAS ENERGIA S.P.A, SOENERGY SPA e SPIGAS)= **0,6031 €/mc**
moltiplicato per
- **RC** (rapporto di conversione 1MWh) =**3600 MJ**
diviso
- **PCS** (media potere calorifero convenzionale del gas metano) = **38,828 MJ/mc**
moltiplicato per
il consumo pari a MWh **302,30 Mwh**
il totale complessivo a carico della MARKAS S.R.L. risulta pari a € 16.903,82
=(3600/38,828x302,30)x0.6031;

RISCONTRATA la congruità dei conteggi predisposti dall'Ufficio competente dell'UNIVERSITA' degli STUDI di VERONA;

RITENUTO di anticipare all'Università degli Studi di Verona l'importo di € 16.903,82.= di competenza della ditta MARKAS S.R.L. per il consumo di acqua calda sanitaria presso la Mensa "San Francesco";

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario";

VISTA la L .R. 29.11.2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Tutto ciò premesso e considerato.

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni svolte in premessa;
2. di anticipare, per conto della ditta Markas Srl, il rimborso della somma di € 16.903,82 a favore dell'Università' degli studi di Verona relativa alla spesa sostenuta da UNIVR per l'utilizzo di acqua calda sanitaria presso la mensa "S. Francesco" nel periodo dal 20.05.2016 al 22.12.2017;
3. di registrare l'impegno di spesa di € 16.903,82 sulla missione 99 programma 1 titolo 7 macroaggregato 702 capitolo/art. 1610/0 "Altre uscite per conto terzi" sul Bilancio di Previsione 2018/2020 – anno 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
4. di dare atto che l'imputazione dell'impegno di spesa verrà assunta con la corrispondente esigibilità dell'obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
5. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;
6. di recuperare l'importo di € 16.903,82, anticipato all'Università per conto della ditta Markas Srl, mediante emissione di fattura compensata con il primo pagamento a favore della suddetta società per la fornitura dei pasti;
7. di registrare l'accertamento dell'entrata di € 16.903,82 sul Titolo 9 tipologia 200 capitolo/art. 1610/0 "Altre entrate per conto terzi" sul Bilancio di Previsione 2018/2020 – anno 2018;
8. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo dell'Area Affari Generali e Patrimonio dell'ESU di Verona;
9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Francesca Ferigo)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'accertamento di € 16.903,82 sul capitolo/art.
9-0200-1610/0

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 16.903,82 sul capitolo/art.
99-1-7-702-1610/0

del Conto / 2018/2020

al n. 246/2018 (E) ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.
439/2018 (U)

Verona, 10/07/2018

IL RAGIONIERE
Marco Finezzo

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE