



# AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

*Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.*

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 423/25 del 25/08/2025

Oggetto: UTENZE ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA BAR E MENSA UNIVERSITARIA SANTA MARTA IN FIRENZE. AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, PARI AD EURO 29.559,63, PER I CONSUMI RELATIVI AL PERIODO 26 FEBBRAIO 2024 – 18 APRILE 2025.

Servizio proponente: 500.7 SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'AREA TECNICA

## IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 *"Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"*, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante *"Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32"* e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 14/25 del 28 febbraio 2025, recante *"DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 33/24 DEL 22 LUGLIO 2024 RIGUARDANTE "VARIAZIONE ALLA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO: APPROVAZIONE": CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI"* con il quale viene conferito al sottoscritto, Ing. Andrea Franci, l'incarico di Dirigente dell'Area Servizi Tecnici ed Informatici dell'Azienda dal 1 marzo 2025 e fino al 29 febbraio 2028;
- Richiamato il contratto di concessione in comodato d'uso dei locali posti presso la Facoltà di Ingegneria in Via S. Marta, 3 – Firenze, stipulato fra l'Azienda e l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di proprietaria degli stessi, il 5 maggio 2014, n. di repertorio 175 e n. di Raccolta 600, registrato a Firenze il 23/5/2016 al n. 7450/1, con finalità di destinazione al servizio di ristorazione rivolto agli studenti universitari;
- Richiamato in particolare l'articolo 3, ultimo capoverso del suddetto contratto, con il quale si stabilisce che sono poste a carico dell'Azienda le spese per le utenze riguardanti lo svolgimento delle attività di gestione dei servizi effettuate in tale immobile;
- Vista la nota trasmessa dall'Università degli Studi di Firenze, prot. n. 5059 del 23 aprile 2025, con la quale viene presentata richiesta di rimborso dei seguenti consumi di energia elettrica e acqua riguardanti le attività di mensa e bar prestate dall'Azienda nei locali sopracitati, relativi al periodo dal 26 febbraio 2024 al 18 aprile 2025:
  - Energia elettrica Euro 27.393,20
  - Acqua Euro 2.166,43per un importo complessivo di Euro 29.559,63;
- Preso atto che la richiesta dell'ateneo fiorentino è avanzata in conformità ai patti e alle condizioni contenute nell'atto di concessione degli spazi in oggetto, richiamato ai punti precedenti;
- Accertato che i consumi per i quali è stato richiesto il rimborso, indicati dalle schede di dettaglio allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1), corrispondono alle risultanze dei contatori a defalco installati presso le sedi in oggetto e ritenuto pertanto di poter procedere al pagamento dell'importo complessivo sopraindicato;

- Dato atto che i consumi indicati ai commi precedenti saranno successivamente posti a carico del soggetto economico appaltatore del servizio di ristorazione svolto in detti locali nel lasso di tempo a cui afferiscono i relativi consumi, secondo i patti e le condizioni previste nel contratto stipulato con questi dall'Azienda e che imputano appunto all'appaltatore in forma integrale l'onere di cui trattasi;
- Preso atto che nel periodo 26 febbraio 2024 – 18 aprile 2025 il servizio ristorazione nei locali della mensa e del bar della Facoltà di Ingegneria è stato espletato dalla società DEL MONTE RISTORAZIONE S.r.l. – Via di Tiglio 1697 Lucca, in forza del contratto n. 716 di Repertorio e n. 1890 Raccolta del 8 febbraio 2023;
- Dato atto infine che gli oneri derivanti dalla presente determinazione, per l'importo di Euro 29.559,63, sono stati previsti nei budget di spesa di cui al Bilancio Previsionale Economico degli esercizi 2024 e 2025 dell'Azienda, approvati con le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 17 gennaio 2024 e n. 1 del 19 febbraio 2025;

## DETERMINA

1. Di prendere atto della nota trasmessa dall'Università degli Studi di Firenze, prot. n. 5059 del 23 aprile 2025, con la quale viene presentata richiesta di rimborso dei consumi di energia elettrica e acqua riguardanti l'attività di ristorazione per studenti universitari prestata dall'Azienda nei locali della mensa e del bar della Facoltà di Ingegneria, posta in Via S. Marta, 3 – Firenze, relativamente al periodo dal 26 febbraio 2024 al 18 aprile 2025 come da prospetti consumi allegati al presente atto (all. 1) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di procedere al pagamento delle seguenti somme in favore dell'Università degli Studi di Firenze, a titolo di rimborso delle utenze in oggetto relativamente al periodo indicato al precedente punto 1:
  - a. Energia elettrica Euro 27.393,20
  - b. Acqua Euro 2.166,43
 per un importo complessivo di Euro 29.559,63;
3. Di dare atto che i consumi di cui al punto precedente saranno posti a carico dell'appaltatore del servizio di ristorazione svolto in detti locali nel periodo di competenza, secondo i patti e le condizioni previste nei contratti stipulati da tali operatori economici richiamati in parte narrativa, autorizzando i competenti servizi dell'Azienda a procedere in tal senso;
4. Di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione, per l'importo di Euro 29.559,63, sono stati previsti nei budget di spesa cui al Bilancio Previsionale Economico degli esercizi 2024 e 2025 dell'Azienda, approvati con le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 17 gennaio 2024 e n. 1 del 19 febbraio 2025, con riferimento ai seguenti conti:
 

- Codice conto:	70390	Utenze – Energia Elettrica
	70420	Utenze – Acqua
- Centro di costo: FI6051                      Mensa S. Marta;		
5. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto mediante pubblicazione all'Albo online dell'Azienda.

Il Dirigente Area  
Servizi tecnici ed informatici  
*Ing. Andrea Franci*  
(Firmato digitalmente)\*

\*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).