



# Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di TERAMO

AREA AFFARI FINANZIARI

## ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 12 del 15/01/2024

**REGISTRO DI AREA N. 5 del 15/01/2024**

PROPOSTA N. 24 del 15/01/2024

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMMISSARI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSE A TERAMO

CIG A0206ECB26

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 6 dicembre 1994 n. 91;

PREMESSO che con Ordinanza n. 307 del 06/12/2023 sono stati individuati e incaricati i commissari di gara per la procedura di affidamento del servizio ristorazione mense Teramo;

PRESO ATTO che i commissari con i relativi compensi risultano i seguenti:

Rocco Ventimiglia, Presidente, compenso euro 1.700,00 oltre oneri riflessi;

Antonio Cavallaro componente, compenso euro 1.400,00 oltre oneri riflessi;

Maria Pestillo, componente verbalizzante, euro 1.400,00, oltre oneri riflessi;

PRESO ATTO che nell'assegnazione dell'incarico è stato precisato che si sarebbe proceduto alla liquidazione dei compensi spettanti una volta conclusa le operazioni della Commissione;

CONSIDERATO che la Commissione ha concluso le operazioni di gara in data 20/12/2024, come risulta dagli allegati verbali;

VISTE le seguenti allegate documentazioni fiscali:

- fattura n. 1 del 3/1/2024 di euro 1.700,00 di Rocco Ventimiglia;

- fattura n. 1 del 11/01/2024 di euro 1.455,92 di Maria Pestillo

- ricevuta n. 2 del 2/1/2024 di euro 1.400,00 di Antonio Cavallaro;

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti;

ACQUISITO il visto per la copertura finanziaria e la registrazione della spesa da parte dell'U.O. Affari Finanziari;

DISPONE

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono interamente riportati:

- di liquidare i compensi spettanti ai commissari per la gara di affidamento del servizio ristorazione presso le mense di Teramo, essendosi concluse le relative procedure, come risulta dai verbali allegati;

- di liquidare e pagare la somma complessiva di € 4.674,92 a saldo dei seguenti documenti fiscali, allegati al presente atto:

- fattura n. 1 del 3/1/2024 di euro 1.700,00 di Rocco Ventimiglia;

- fattura n. 1 del 11/01/2024 di euro 1.455,92 di Maria Pestillo

- ricevuta n. 2 del 2/1/2024 di euro 1.400,00 di Antonio Cavallaro;

- di imputare la somma da erogare di € 4.674,92 al macroaggregato 103, codice 04.04.1.03, (cap. 1021) del bilancio di previsione gestione residui 2023, dove risulta regolarmente impegnata.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi DLgs 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 24 del 15/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dott. CANTARELLI FABRIZIO in data 15/01/2024

---

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio, attestante la regolarità/copertura finanziaria:

Dati contabili:

Visto di regolarità contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dott. CANTARELLI FABRIZIO in data 15/01/2024

Teramo, lì 15/01/2024

Il Direttore f.f.  
Dott. CANTARELLI FABRIZIO