



**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
CHIETI E PESCARA
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 335 del 15/11/2019**

AREA AFFARI GENERALI CONTRATTI E PATRIMONIO

PROPOSTA N. 404 del 14/11/2019

OGGETTO: Fornitura energia elettrica sede Adsu periodo ottobre 2019 - Servizio Elettrico Nazionale - liquidazione fattura - CIG ZBA26E3038

IL DIRIGENTE/DIRETTORE

- VISTA** la L. R. N 91/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge Regionale n. 77/1999 così come modificata dalla Legge Regionale n. 35/2014 e ssmmii;
- VISTA** la Delibera N. 50 del 30 Novembre 2007 di nomina del Direttore dell'Azienda Dott.ssa Teresa Mazzarulli, in servizio dal 01/01/2008;
- VISTO** il D.Lgs 118/2011 coordinato con il D.Lgs 10/8/2014 n. 126 e la L. 23/12/2014 n 190 (legge di stabilità);
- RICHIAMATO** il D.Lgs n. 68/2012;
- VISTO** il Regolamento Organizzativo Aziendale di cui alla deliberazione n. 29/2008 del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU, approvata con delibera della Giunta Regionale n 301/2009;
- RICHIAMATA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 55 del 21.11.2018 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2019/2021 – esame e provvedimenti" approvata con delibera di Giunta Regionale n. 406 del 15.07.2019;
- ACCERTATO** che per l'attuazione delle finalità di cui alla L.R. n° 91/94 l' Azienda ha stipulato per le sedi aziendali contratti con il Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di Energia Elettrica e Forza motrice;
- RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 3 del 16 gennaio 2019 avente ad oggetto: contratti utenze elettriche, telefoniche, gas sede ADSU – Impegno di spesa - Esercizio Finanziario 2019;

- ESAMINATA** l'allegata fattura n° 695310990002511 del 4 novembre 2019 di €. 1.299,50 rassegnata dal Servizio Elettrico Nazionale per la liquidazione relativa al mese di ottobre 2019;
- DARE ATTO** che il numero di CIG richiesto ed assegnato dall'A.N.A.C. per la fornitura in oggetto è ZBA26E3038;
- DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente è imputata sul cap. 154.4 denominato " Energia elettrica" – macroaggregato 103 del Bilancio di Previsione 2019/2021 dell'Esercizio finanziario 2019;
- TENUTO CONTO** della specifica e distinta attestazione del Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Grazia Tarricone circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- RITENUTO** pertanto, di poter procedere alla liquidazione della menzionata fattura;

DISPONE

per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato ed in applicazione della Legge 91/94 e successive modifiche ed integrazioni di:

1. di liquidare al Servizio Elettrico Nazionale la somma complessiva di €. 1.299,50 relativa alla fattura sopraindicata;
2. di dare atto che la somma di €. 1.299,50 risulta impegnata sul cap. 154.4 denominato " Energia elettrica" – macro aggregato 103 del Bilancio di Previsione 2019/2021 dell'Esercizio finanziario 2019;
3. di autorizzare l'Area Finanziaria ad emettere ordinativo di pagamento informatico a favore del Servizio Elettrico Nazionale per la somma complessiva di €. 1.065,16 secondo quanto disposto dalla Legge 190/2014 ed ai sensi del DPR 633/1972, art. 17-ter (Split Payment);
4. di incaricare l'Area Finanziaria ad emettere ordinativo di pagamento a favore dell'Erario per la somma di €. 234,34 riferita alla fattura di cui sopra, con le modalità stabilite dall' Agenzia delle Entrate , Circolare 1E del 09/02/2015 e successiva Risoluzione n. 15/E DEL 12/02/2015, in materia di scissione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, nonché **nella sezione "Amministrazione Trasparente"** , ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento/Area della proposta **n.ro 404 del 14/11/2019**:
Firmato digitalmente dal Responsabile AREA AFFARI GENERALI CONTRATTI E PATRIMONIO:
GIANNINI PATRIZIA in data **14/11/2019**

VISTO CONTABILE

Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, attestante la regolarità/copertura finanziaria:

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	430	1	20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIO	1.299,50

Firmato digitalmente dal Responsabile:
TARRICONE GRAZIA il **15/11/2019**.

Firmato Digitalmente
Chieti, lì **15/11/2019**.

Il Responsabile del Provvedimento
Avv. MAZZARULLI TERESA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 383

Il 15/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione **N.ro 335 del 15/11/2019** con oggetto:

Fornitura energia elettrica sede Adsu periodo ottobre 2019 - Servizio Elettrico Nazionale - liquidazione fattura - CIG ZBA26E3038

e vi resterà affissa per giorni 10 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **Avv. MAZZARULLI TERESA** il **15/11/2019**