



**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
CHIETI E PESCARA
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 309 del 24/10/2019**

AREA AFFARI GENERALI CONTRATTI E PATRIMONIO

PROPOSTA N. 382 del 24/10/2019

OGGETTO: Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - periodo agosto/settembre 2019 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1

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 tutte le sedi aziendali contratti con la ditta TIM Spa per la fornitura del servizio di telefonia fissa;
- RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 2 del 16 gennaio 2019 avente ad oggetto: Utenze Residenza Universitaria "B. Croce" e Polo Multifunzionale – Pescara – Impegno di spesa – Esercizio Finanziario 2019;

ESAMINATE le allegate fatture rassegnate dalla TIM Spa per la liquidazione relative al periodo agosto/settembre 2019:

Fattura n.ro 8P00200845	del 07.10.2019	€. 119,80
Fattura n.ro 8P00199671	del 07.10.2019	€. 147,08
Fattura n.ro 8P00200973	del 07.10.2019	€. 186,38
Totale fatture		€. 453,26

DARE ATTO che il numero di CIG richiesto ed assegnato dall'A.N.A.C. per la fornitura in oggetto è Z791FD86E1;

DATO ATTO da parte del Responsabile del procedimento Geom. Patrizia Giannini che la spesa derivante dal presente provvedimento è imputata sul cap. 4200.1 denominato "Utenze Casa dello Studente" – macro aggregato 103 del Bilancio di Previsione 2018/2020 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 delle menzionate fatture;

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 alla Ditta TIM Spa la somma complessiva di €. 453,26 relativa alle fatture sopraindicate;
2. di dare atto che la somma di €. 453,26 risulta impegnata sul cap. 4200.1 denominato "Utenze Casa dello Studente" – macro aggregato 103 del Bilancio di Previsione 2018/2020 dell'Esercizio finanziario 2018;
3. di autorizzare l'Area Finanziaria ad emettere ordinativo di pagamento informatico a favore della Ditta TIM Spa per la somma complessiva di €. 375,09 secondo quando 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 €. 78,17 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 382 del 24/10/2019:**
Firmato digitalmente dal Responsabile AREA AFFARI GENERALI CONTRATTI E PATRIMONIO:
GIANNINI PATRIZIA in data **24/10/2019**

VISTO CONTABILE

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

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	409	1	22	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	119,80
2019	409	2	22	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	147,08
2019	409	3	22	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	186,38

Firmato digitalmente dal Responsabile:
TARRICONE GRAZIA il **24/10/2019**.

Firmato Digitalmente
Chieti, lì **24/10/2019**.

Il Responsabile del Provvedimento
Avv. MAZZARULLI TERESA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 357

Il 24/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione **N.ro 309 del 24/10/2019** con oggetto:

Servizio di telefonia fissa Residenza B. Croce - periodo agosto/settembre 2019 - Tim Italia spa - liquidazione fatture - CIG Z791FD86E1

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 **24/10/2019**