



**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
CHIETI E PESCARA
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 243 del 18/09/2020**

AREA AFFARI GENERALI CONTRATTI E PATRIMONIO

PROPOSTA N. 304 del 16/09/2020

OGGETTO: ornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture - mese di agosto 2020 - CIG ZBB1C3FB7A

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 ss.mm.ii;
- 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;
- DATO ATTO** della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 27.11.2019 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2020/2022 – esame e provvedimenti" approvata con DGR n. 325 del 15.06.2020;
- ACCERTATO** che per l'attuazione delle finalità di cui alla L.R. n° 91/94 l'Azienda ha stipulato un contratto con la ditta Enel Energia per la fornitura di energia elettrica presso la Residenza B. Croce in Pescara;
- RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 4 del 14.01.2020 avente ad oggetto: "Utenze Residenza Universitaria "B. Croce" e Polo Multifunzionale – Pescara – Impegni di spesa – Esercizio Finanziario 2020";
- ESAMINATE** le allegate fatture rassegnate dalla ditta Enel Energia per la liquidazione relative al mese di agosto 2020:
- | | |
|--------------------------------------|----------|
| Fattura n. 4059330029 del 07.09.2020 | € 189,00 |
| Fattura n. 4059330028 del 07.09.2020 | € 159,56 |
| Totale fatture | € 348,56 |

DARE ATTO	che il numero di CIG richiesto ed assegnato dall’A.N.A.C. per la fornitura in oggetto è ZBB1C3FB7A;
DATO ATTO	che la spesa derivante dal presente provvedimento è impegnata sul cap. 4300.3 denominato “Energia elettrica” – Macro aggregato 103 del Bilancio di Previsione 2020/2022 dell’Esercizio finanziario 2020;
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:

1. di liquidare alla Ditta Enel Energia la somma complessiva di €. 348,56 relativa alla fattura sopraindicata;
2. di dare atto che la somma di €. 348,56 risulta impegnata sul cap. 4300.3 denominato “Energia Elettrica” - Macro aggregato 103 del Bilancio di Previsione 2020/2022 dell’Esercizio finanziario 2020;
3. di autorizzare l’Area Finanziaria ad emettere ordinativo di pagamento informatico a favore della Ditta Enel Energia per la somma complessiva di €. 285,71 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 €. 62,85 riferita alle fatture 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 304 del 16/09/2020**:

Firmato digitalmente dal Responsabile AREA AFFARI GENERALI CONTRATTI E PATRIMONIO:

GIANNINI PATRIZIA in data **16/09/2020**

VISTO CONTABILE

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

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	305	1	8	ENEL ENERGIA SPA	189,00
2020	305	2	8	ENEL ENERGIA SPA	159,56

Firmato digitalmente dal Responsabile:

TARRICONE GRAZIA il **16/09/2020**.

Firmato Digitalmente

Chieti, lì **18/09/2020**.

Il Responsabile del Provvedimento

Avv. MAZZARULLI TERESA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 288

Il 18/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione **N.ro 243 del 18/09/2020** con oggetto:

ornitura energia elettrica Polo Multifunzionale Pescara - liquidazione fatture - mese di agosto 2020 - CIG ZBB1C3FB7A

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 **18/09/2020**