



**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI  
CHIETI E PESCARA  
ORDINANZA DIRIGENZIALE  
N. 302 del 13/11/2020**

**AREA AFFARI GENERALI CONTRATTI E PATRIMONIO**

PROPOSTA N. 358 del 12/11/2020

**OGGETTO:** Servizio di manutenzione e sanificazione erogatori di acqua - Ditta e Genia sas - liquidazione fattura - GIG Z6B2DA2CDO

**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;

**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;

**RICHIAMATA** l'ordinanza n. 173 del 14.07.2020 con la quale è stato disposto di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma2, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta eGenia sas – c.da Colle Formica 3 – Penne (PE) – p. iva 02077900682 ad effettuare tutti gli interventi necessari per la corretta gestione e fruizione degli erogatori installati presso il Polo Multifunzionale di Pescara per la durata di anni tre a decorrere dal 01.01.2020 al 31.12.2022;

**CONSIDERATO** che la ditta eGenia sas ha provveduto a sostituire n. 4 bombole di co2 e alla sanificazione e al cambio filtri degli erogatori di acqua depurata e refrigerata installati presso il Polo Multifunzionale di Pescara;

**ESAMINATA** l'allegata fattura n. 10/PA dell'11.09.2020 di €. 878,40 iva compresa inviata dalla ditta sopraindicata per gli interventi di manutenzione effettuati;

**VISTO** documento Durc "Documento unico di regolarità contributiva" richiesto e rilasciato per la ditta eGenia sas relativo alla regolarità contributiva, acquisito in data 14.09.2020 agli atti aziendali al prot. n. 13145;

**DARE ATTO** che il numero di CIG richiesto ed assegnato dall'A.N.A.C. per l'affidamento del servizio di che trattasi è Z6B2DA2CD0;

**DARE ATTO** che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta impegnata sul cap. 4200.3 denominato "Manutenzione ordinaria impianti Casa dello Studente" - 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;

**RISCONTRATA** la necessità di disporre la liquidazione della menzionata fattura;

## **DISPONE**

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed in applicazione della Legge Regionale n. 91/94 e successive modifiche:

1. dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta impegnata sul cap. 4200.3 denominato "Manutenzione ordinaria impianti Casa dello Studente" - Macro aggregato 103 del Bilancio di Previsione 2020/2022 dell'Esercizio finanziario 2020;
2. di liquidare alla Ditta eGenia sas – c.da Colle Formica 3 – Penne (PE) – p. iva 02077900682 la somma complessiva di €. 878,40 relativa alla fattura sopraindicata;
3. di autorizzare l'Area Finanziaria ad emettere ordinativo di pagamento informatico a favore della Ditta eGenia sas – c.da Colle Formica 3 – Penne (PE) – p. iva 02077900682 per la somma complessiva di €. 720,00 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 €. 158,40 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 358 del 12/11/2020**:  
Firmato digitalmente dal Responsabile AREA AFFARI GENERALI CONTRATTI E PATRIMONIO:  
**GIANNINI PATRIZIA** in data **12/11/2020**

## VISTO CONTABILE

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

Dati contabili:

### LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	365	1	80	eGenia s.a.s.	878,40

Firmato digitalmente dal Responsabile:

**TARRICONE GRAZIA il 13/11/2020.**

---

Firmato Digitalmente  
Chieti, lì **13/11/2020**.

Il Responsabile del Provvedimento  
**Avv. MAZZARULLI TERESA**

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 360

Il 13/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione **N.ro 302 del 13/11/2020** con oggetto:

**Servizio di manutenzione e sanificazione erogatori di acqua - Ditta e Genia sas - liquidazione fattura - GIG Z6B2DA2CD0**

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 13/11/2020**