



**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
CHIETI E PESCARA
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 20 del 24/01/2020**

AREA AFFARI GENERALI CONTRATTI E PATRIMONIO

PROPOSTA N. 28 del 21/01/2020

OGGETTO: Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - novembre/dicembre 2019 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB

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” in fase di approvazione regionale;
- 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 Enel Energia spa per la fornitura di gas naturale;
- 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 ditta Enel Energia spa per la liquidazione relativa al periodo novembre/dicembre 2019: Fattura n. 3082630236 dell'11.12.2019 di €. 655,04 Fattura n. 3082630237 dell'11.12.2019 di €. 858,58 Fattura n. 4003447538 dell'11.01.2020 di €. 1.010,28 Fattura n. 4003447539 dell'11.01.2020 di €. 925,42 Totale fatture €. 3.449,32
DARE ATTO	che il numero di CIG richiesto ed assegnato dall'A.N.A.C. per la fornitura in oggetto è Z121E8ABEB;
DATO ATTO	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 2020/2022 dell'Esercizio finanziario 2020 in conto residui;
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 Spa la somma complessiva di €. 3.449,32 relativa alle fatture sopraindicate;
2. di dare atto che la somma di €. 3.449,32 risulta impegnata sul cap. 4200.1 denominato "Utenze Casa dello Studente"– macro aggregato 103 del Bilancio di Previsione 2020/2022 dell'Esercizio finanziario 2020 in conto residui;
3. di autorizzare l'Area Finanziaria ad emettere ordinativo di pagamento informatico a favore della Ditta Enel Energia Spa per la somma complessiva di €. 2.827,31 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 €. 622,01 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 28 del 21/01/2020**:
Firmato digitalmente dal Responsabile AREA AFFARI GENERALI CONTRATTI E PATRIMONIO:
GIANNINI PATRIZIA in data **21/01/2020**

VISTO CONTABILE

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

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	25	1	24	ENEL ENERGIA SPA	655,04
2020	25	2	24	ENEL ENERGIA SPA	858,58
2020	25	3	24	ENEL ENERGIA SPA	1.010,28
2020	25	4	24	ENEL ENERGIA SPA	925,42

Firmato digitalmente dal Responsabile:
TARRICONE GRAZIA il **22/01/2020**.

Firmato Digitalmente
Chieti, lì **24/01/2020**.

Il Responsabile del Provvedimento
Avv. MAZZARULLI TERESA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 20

Il 24/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione **N.ro 20 del 24/01/2020** con oggetto:

Fornitura gas naturale Residenza B.Croce - novembre/dicembre 2019 - ditta Enel Energia - liquidazione fatture - CIG Z121E8ABEB

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 **24/01/2020**