

**AZIENDA TERRITORIALE PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
DELLA PROVINCIA DI ROMA**

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 103**

**DEL 02 MAGGIO 2019**

**OGGETTO:** *Impegno di spesa della Direzione Generale – Sezione Acquisti Economato – per l'esercizio 2019 relativo al pagamento dei canoni di consumo telefonia fissa e mobile inerenti il periodo dal 10 gennaio al 09 marzo 2019 – Vodafone S.p.A.*

**Il Direttore Generale,**

- **Visto** l'art. 15 del vigente Regolamento per l'assetto organizzativo dell'Azienda inerente le funzioni del Direttore Generale;
- **Visto** l'art. 13 dello Statuto Aziendale;
- **Vista** la Delibera Commissariale n. 2 del 11 novembre 2019 con cui è stato affidato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Luigi Bussi, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Aziendale e la Delibera Commissariale di riconferma dell'incarico n. 11 del 19 Aprile 2019;
- **Considerata** la Determinazione Direttoriale n. 61 del 01/03/2017 "attuazione della nuova pianta organica", con la quale l'Ufficio Gare e Contratti è stato assegnato ad interim al Direttore Generale;
- **Preso atto** che con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 30/01/2019 è stata disposta la gestione provvisoria del bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo del Bilancio di previsione dell'esercizio 2019, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria quando si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi, al fine di consentire, il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'Azienda.
- **Considerato** il contratto per i servizi di telefonia fissa e mobile aziendale stipulato con la Vodafone S.p.A. in data 12/10/2012.
- **Visto** che è pertanto necessario impegnare la somma di € 7.172,52 per far fronte al pagamento della fattura N. AL04547656 del 12/03/2019, a favore della Vodafone S.p.A. e relativa ai canoni di noleggio e consumo di telefonia fissa e mobile per il periodo dal 10 gennaio al 09 marzo 2019.
- **Preso atto** che:
  - 1) Si attesta che i relativi capitoli di spesa assegnati alla Direzione Generale – Sezione Acquisti Economato rientrano nei limiti di 5/12 del Bilancio di previsione 2019.

**Ufficio Gare e Appalti**  
**Il Responsabile ad interim**  
(Dott. Luigi Bussi)

**DETERMINA**

- Di autorizzare l'impegno di spesa di € 5.968,21 mediante imputazione sul Conto/Capitolo **S.142.002.008** – avente per oggetto "Telefoniche" e sul Conto/Capitolo **S.170.001.008** – avente per oggetto "I.V.A. Indetraibile" per la somma di € 1.204,31 del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 che presenta la necessaria disponibilità per far fronte al pagamento dei canoni di noleggio e consumo di telefonia fissa e mobile per il periodo dal 10 gennaio al 09 marzo 2019.
- Di trasmettere il movimento di spesa autorizzato con la presente determina (MOD. SE20) all'Ufficio Controllo di Gestione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Luigi Bussi)

**AZIENDA TERRITORIALE  
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
DELLA PROVINCIA DI ROMA**

Contratti, Controllo e Patrimonio/impegni\_2019.xls

**MOD. S.R. 20**

DIREZIONE GENERALE

Data **2 maggio 2019**

Sezione Acquisti Economato

Protoc. Impegni n. **14**

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

\*\*\*\*\*

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

CAPITOLO: **SAQECON S. 170.001.008 - I.V.A. Indetraibile**

CODICE SERVIZIO: **AG2**

NUMERO ATTRIBUITO ALL'IMPEGNO	BENEFICIARIO E NATURA PRESTAZIONE	IMPORTO
11	pagamento della fattura N. A104547656 del 12/03/2019, a favore della Vodafone S.p.A. e relativa ai canoni di noleggio e consumo di telefonia fissa e mobile per il periodo dal 10 gennaio al 09 marzo 2019.	€. 1.204,31

RIEPILOGO SITUAZIONE IMPEGNI:

BUDGET Esercizio provvisorio (Bil. di previsione 2019) - 4/12 + impegni una tantum) €. 50.046,27 -

SOMME GIA' IMPEGNATE €. 9.186,39 +

PRESENTE IMPEGNO €. 1.204,31 = €. 10.390,70 =

RESIDUO DISPONIBILE DA IMPEGNARE €. 39.655,57

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE ACQUISTI ECONOMATO

AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO:

Determinazione Direttoriale n. 103 del 02 maggio 2019

Visto

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO GESTIONE

AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO:

Il Direttore Generale  
Dott. LUIGI BUSSI

**AZIENDA TERRITORIALE  
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
DELLA PROVINCIA DI ROMA**

Contratti, Controllo e Patrimonio/impegni\_2019.xls

**MOD. S.R. 20**

DIREZIONE GENERALE

Data **2 maggio 2019**

Sezione Acquisti Economato

Protoc. Impegni n. **14**

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  
.....

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

**CAPITOLO: SAQECON S. 142.002.008 - Telefonia mobile e fissa**

**CODICE SERVIZIO: AG2**

NUMERO ATTRIBUITO ALL'IMPEGNO	BENEFICIARIO E NATURA PRESTAZIONE	IMPORTO
5	pagamento della fattura N. AI04547656 del 12/03/2019, a favore della Vodafone S.p.A. e relativa ai canoni di noleggio e consumo di telefonia fissa e mobile per il periodo dal 10 gennaio al 09 marzo 2019.	€. 5.968,21

RIEPILOGO SITUAZIONE IMPEGNI.

BUDGET Esercizio provvisorio (Bil. di previsione 2019) - 4/12 + Impegni una tantum)	€.	39.000,00 -
SOMME GIA' IMPEGNATE	€.	5.772,25 +
PRESENTE IMPEGNO	€.	<u>5.968,21 = €.</u> 11.740,46 =
RESIDUO DISPONIBILE DA IMPEGNARE	€.	<u>27.259,54</u>

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE ACQUISTI ECONOMATO



AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO.

Determinazione Direttoriale n. 103 del 02 maggio 2019

Visto

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO GESTIONE

---

AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO:

Il Direttore Generale  
Dott. LUIGI BUSSI

