

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

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 35 DEL 24.02.2019

**OGGETTO:** Impegno di spesa della Direzione Generale – Sezione Acquisti Economato – per l'esercizio 2019 relativo al pagamento dei canoni del servizio numeri "verde" ripartiti in uso nell'Azienda – Telecom Italia S.p.A. .

**Il Direttore Generale,**

- Visto l'art. 13 dello Statuto Aziendale;
- Visto l'art. 15 del vigente Regolamento per l'assetto organizzativo dell'Azienda inerente le funzioni del Direttore Generale;
- 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;
- 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.
- Visto che le linee di telefonia fissa, relative al servizio dei numeri "verde" ripartiti in gestione presso l'Azienda, sono in carico alla Telecom S.p.A.;
- Considerato che è necessario provvedere al pagamento delle fatture n. 2N19000153 e 2N19000152 del 21/01/2019 emesse a favore della Telecom Italia S.p.A. e relative ai canoni del servizio numeri "verde" ripartiti in uso nell'Azienda;
- Preso atto che:
  - 1) Si attesta che i relativi capitoli di spesa assegnati alla Direzione Generale – Sezione Acquisti Economato rientrano nei limiti di 2/12 del Bilancio di previsione 2019.

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

**DETERMINA**

- Di autorizzare l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 43,43 mediante imputazione sul Conto/Capitolo S.1.4.2.002.008 – avente per oggetto "Telefoniche" per la somma di € 35,60 e sul Conto/Capitolo S.170.001.008 – avente per oggetto "I.V.A. Indetraibile" per la somma di € 7,83 del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 per far fronte al pagamento del servizio numeri "verde" ripartiti in uso nell'Azienda, presso il Servizio Gestione Immobili dell'Ater della Provincia di Roma;
- Di trasmettere il movimento di spesa autorizzato con la presente determina (MOD. SE20) all'Ufficio Controllo di Gestione .

**Il Direttore Generale**  
**(Dott. Luigi Bussi)**