

## **AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

OGGETTO :

**Liquidazione fattura Telecom n. 8W00468675 del 05/08/2016 per servizio numero verde**

**Vista** la determinazione direttoriale n. 715 del 14/07/2015 avente per oggetto "Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del d. lgs. N. 163/2006 e smi per l'affidamento del servizio di customer service in outsourcing " con la quale è stato assunto l'impegno n. 54 sul cap. di spesa B01001 "Borse di studio e prestiti d'onore" per il funzionamento dell'Ente Laziodisu" per l'anno 2016;

**Vista** la determinazione direttoriale n. 128 del 09/02/2016 avente per oggetto "Assunzione impegno di spesa per le utenze telefoniche per il funzionamento dell'Ente Laziodisu per l'anno 2016" con la quale è stato assunto l'impegno n. 123 sul cap. di spesa 15008 "Utenza telefonica" per il funzionamento dell'Ente Laziodisu per l'anno 2016; CIG.42917575E9;

**Vista** la fattura n. 8W00468675 del 05/08/2016 di € 1.897,46 Iva compresa;

**Visto** il Durc attestante la regolarità contributiva del soggetto;

**Accertata** la regolarità della prestazione e della fornitura, su cui è stato apposto regolare nulla osta alla liquidazione da parte dell'ufficio incaricato al riscontro;

### **DETERMINA**

- **di liquidare** a favore della Soc. Telecom Italia s.p.a. la fattura sopra indicata per la somma complessiva di € 1.897,46 Iva compresa.

-**di autorizzare** l'Ufficio Bilancio di Laziodisu ad emettere mandato di pagamento a favore della società in oggetto, per la somma di € 1.897,46 Iva compresa.

- **di far gravare** la spesa di € 1.705,48 sul cap. B01001 "Borse di studio e prestiti d'onore" del bilancio dell'esercizio finanziario 2017-conti residui per il funzionamento dell'Ente Laziodisu a fronte dell'impegno n. 54/16, già richiamato in premessa.

-**di far gravare** la spesa di € 191,98 sul cap. 15008 "Utenza telefonica" del bilancio dell'esercizio finanziario 2017-conti residui per il funzionamento dell'Ente Laziodisu a fronte dell'impegno n. 123/16, già richiamato in premessa.

---

Roma, li 02/03/2017  
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
**ING. FARNESI LEONARDO**

Roma, li 02/03/2017  
IL DIRIGENTE DELL'AREA  
**DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA**

---

IL DIRETTORE GENERALE  
**ING. ANTONIO DE MICHELE**

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.

### **Nota di Pubblicazione**

**Il 02/03/2017 viene pubblicata all'Albo OnLine la Determinazione numero 631 del 02/03/2017**  
con oggetto :

Liquidazione fattura Telecom n. 8W00468675 del 05/08/2016 per servizio numero verde

e vi resterà affissa per giorni 15.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 02/03/2017

**IL DIRETTORE GENERALE**

Ing. De Michele Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.