



“AVVOCATURA”

DETERMINAZIONE n. 70/2021

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PROGRAMMA CLIENS REDIGO.
----------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di Dicembre nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall'Amministratore Unico dell'Azienda con disposizione n. 3 del 30.03.2020;

PREMESSO:

- che l'Ufficio Legale dell'Ater ha rinnovato l'abbonamento al programma Cliens Redigo con la Società XXXXXXXXXXXXX, già XXXXXXXXXXXXX, Via Busto Arsizio n. 40, tramite l'agente di zona XXXXXXXXXXXX, per il periodo decorrente dal mese di Novembre 2021 al mese di Novembre 2022;
- che la spesa complessiva per il rinnovo di tale acquisto è pari ad € XXXXX;

CONSIDERATO

- che la Società Giuffrè Editore ha emesso la fattura dell'importo di € XXXXX IVA compresa;

RITENUTO di dover liquidare in favore della Società XXXXXXXXXXX l'importo di € XXXXXX di cui € XXXXX per IVA, giusta fattura V20178052/2021 del 30.11.2021;

VISTA la fattura V20178052/2021 del 30.11.2021;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA

- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 3/2021 del 14.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 25.03.2021 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare la spesa di € XXXXXXXXXXX (XXXXXX/00) di cui € XXXXX per IVA;
- 2) di liquidare e pagare la somma complessiva di € XXXXX (XXXXXXXXXX/00) in favore di XXXXXXXXXXXX Via Busto Arsizio n. 40 20151 Milano P.IVA XXXXXXXX mediante bonifico bancario intestato a XXXXXXXXXXX cod. IBAN XXXXXXXXXXXX.

La presente determinazione, costituita di n. 3 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per quindici giorni consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione conservazione.

IL DIRETTORE  
Ing. Pierluigi Arcieri  
Firmato Avv. Vincenzo PIGNATELLI

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PROGRAMMA CLIENS REDIGO.
----------	--

L'ESTENSORE DELL' ATTO (Dott.ssa Daniela MAZZOLLA) \_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90 art.71 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(avv. Marilena GALGANO)

\_\_\_\_\_

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (prov./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE  
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

IL DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data \_\_\_\_\_

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PROGRAMMA CLIENS REDIGO.
----------	---

CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE

Data \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: XXXXXXXXXXXX Via Busto Arsizio n. 40 20151 Milano  
P.IVA XXXXXXXXXXXX

FATTURA V20178052/2021 del 30.11.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONSTATATA la regolarità della fornitura e la congruità delle quantità e dei prezzi, attesta che può farsi luogo alla liquidazione della spesa di € XXXXXXXXX sul conto dedicato IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX

La spesa è stata assunta con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sul capitolo N. \_\_\_\_\_  
per Corrispettivo e sul capitolo N. \_\_\_\_\_ per I.V.A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Avv. Marilena GALGANO)