

Oggetto:	Accertamento del debito progressso verso Telecom		
N. o.d.g.: 06.3	C.d.A. 30.5.2014	Verbale n. 5/2014	UOR: Area Affari generali e legali

qualifica	Cognome e nome	Presenze
Rettore – Presidente	Luigi Lacchè	P
Componenti interni	Elisabetta Croci Angelini	P
	Roberto Perna	P
	Pier Giuseppe Rossi	P
	Giovanni Gison	P
Componenti esterni	Maria Cristina Loccioni	P
	Alessandro Lucchetti	A
Rappresentanti studenti	Chiara Di Furia	P
	Teresa Pia Augello	P

Sono inoltre presenti il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Cinzia Barisano e la dott.ssa Cristina Combattelli, rispettivamente Presidente e componente supplente del Collegio dei revisori dei conti.

Non c'è discussione sul punto, per cui il Consiglio di amministrazione,
esaminata la relazione predisposta dall'Ufficio competente con i relativi documenti;
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall'art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;

visto l'art. 14 , comma 2 lett. s) dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, in base al quale il Consiglio di amministrazione *"esercita ogni altra attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo"*;

visto il regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo;

considerata la necessità di provvedere con urgenza alla liquidazione delle fatture ancora in sospeso e riguardanti prodotti e servizi derivanti da contratti vigenti con il soggetto creditore e frui prevalentemente nel corso dell'esercizio finanziario 2012, che costituiscono debiti certi ed esigibili da parte di telecom S.p.A. per l'ammontare complessivo di € 13.451,29 al fine di evitare ingiunzioni di pagamento;

accertato che il mancato pagamento delle fatture in questione nei termini previsti ha determinato altresì una posizione debitoria dell'Ateneo nei confronti dell'Agenzia delle entrate, per omesso versamento della tassa di concessione governativa proprio relativamente alle fatture n. 7X00081070 del 14 febbraio 2012; n. 7X01210264 del 16 aprile 2012; n. 7X07201738 del 15 dicembre 2011 per un ammontare di € 1.704,12, che sommata alle sanzioni, agli interessi ed alle spese di notifica, ha determinato un atto di accertamento a carico dell'Ateneo per € 2.319,93 (n. 12000302 del 29 aprile 2014);

con voti favorevoli unanimi;

delibera:

- 1) di riconoscere il debito complessivamente accumulato dall'Università di Macerata nei confronti della Società Telecom S.p.A. relativamente all'anno 2012, e precedenti, per l'ammontare massimo complessivo di € 13.451,29, così come risulta dal report delle fatture in sospeso al 26.3.2014;

Numero Fattura	Data Emissione	Imp.Fattura	Imp.Residuo
'5090001276	22/02/2010	242,5	229
'4220512X00001059	06/12/2011	6.099,50	6.099,50
Numero Fattura	Data Emissione	Imp.Fattura	Imp.Residuo
'7X1107201738	15/12/2011	1.264,31	696,27
'7X1200081070	14/02/2012	1.946,68	1.378,64
'7X1201210264	16/04/2012	2.903,96	2.335,92
'7X1202479863	14/06/2012	2.377,56	2.377,56
'7X1204705465	14/08/2012	155,96	155,96
'7X1204986304	12/10/2012	178,44	178,44

- 2) di dare mandato agli uffici competenti di procedere nella liquidazione delle fatture di cui al report riepilogativo del punto 1 del presente deliberato a valere sul capitolo del bilancio unico di Ateneo, e.f. 2014, F.S.06.14.001 denominato *Spese telefoniche e sistemi di comunicazione*;
- 3) di autorizzare il pagamento dell'atto di accertamento n. 12000302 del 29 aprile 2014 conseguente al mancato pagamento in tempo utile delle predette fatture, per l'ammontare di € 1.0704,12 del bilancio unico di Ateneo, e.f. 2014, F.S.06.14.001 denominato *Spese telefoniche e sistemi di comunicazione* e per € 615,81 a gravare sul capitolo del bilancio unico di Ateneo, e.f. 2014, F.S.20.01.001 denominato *Oneri vari e straordinari*.