

**DETERMINAZIONE N. 184**

**del 21/05/2026**

**OGGETTO:**

**CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO N. 0542025001907045000 EMESSA DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI L'AQUILA QUALE AGENTE RISCOSSORE DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - LIQUIDAZIONE**

Il giorno 21 maggio 2026, nella sede dell'AreaCom - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza,

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE FINANZA CONTROLLO E PERSONALE**

**Dott. Andrea Trappolini**, assunto nei ruoli dirigenziali AREACOM con deliberazione direttoriale n. 21 del 28.03.2025 e successivo conferimento di incarico disposto con deliberazione direttoriale n. 54 del 04/11/2025, ha adottato la seguente determinazione

**VISTA** la L.R. 6 giugno 2023, n. 25 "Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo";

**VISTA** la L.R. 6 febbraio 2025, n. 3 "Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni";

**ATTESO** che l'AreaCom ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e da ultimo con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

**VISTO** il Regolamento dell'AreaCom approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 29/01/2024;

**VISTA** la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all'avv. Donato Cavallo;

**VISTA** la D.G.R. n. 70 del 14.02.2022 con la quale l'AreaCom viene individuata quale Ufficio unico regionale referente in materia di appalti del PNRR e viene assegnata alla medesima la specifica funzione di ufficio dedicato alle procedure di appalto in ottemperanza agli obblighi previsti dal PNRR;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale AreaCom n. 64 del 30.12.2025 avente ad oggetto "Adozione piano biennale degli acquisti 2026-2027";

**VISTA** la cartella esattoriale di pagamento n. 0542025001907045000 10 000, prot. AreaCom n. 4688 del 03/11/2025, emessa dalla Agenzia delle Entrate di L'Aquila quale agente riscossore dell'Università degli Studi di

Parma, pari ad euro 20.763,52 (ventimilasettecentosessantatre/52) oltre oneri vari, per il mancato pagamento Iscrizione al Master “Acquisti Sanitari Pubblici”;

**RITENUTO** di dover impegnare a favore dell’agente della riscossione la somma di euro 20.763,52 (ventimilasettecentosessantatre/52) oltre oneri vari, pari ad euro 303,21, per un totale di euro 21.066,73 (ventunomilasessantasei/73) in riferimento alla cartella esattoriale di pagamento in parola, sul capitolo 95 del bilancio di previsione Finanziario 2025-2027 – esercizio 2026;

**PRESO ATTO**, pertanto, di dover liquidare all’agente della riscossione la somma *de qua*, al fine di rimuovere gli effetti pregiudizievoli dell’atto di che trattasi;

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

*per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:*

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di impegnare** a favore dell’agente della riscossione la somma di euro 20.763,52 (ventimilasettecentosessantatre/52) oltre oneri vari, pari ad euro 303,21, per un totale di euro 21.066,73 (ventunomilasessantasei/73) in riferimento alla cartella esattoriale di pagamento in oggetto, sul capitolo 95 del bilancio di previsione Finanziario 2025-2027 – esercizio 2026
3. **di liquidare e pagare** all’Agenzia delle entrate-Riscossione la somma complessiva di euro 20.763,52 (ventimilasettecentosessantatre/52) oltre oneri vari, pari ad euro 303,21, per un totale di euro 21.066,73 (ventunomilasessantasei/73) in riferimento alla cartella esattoriale di pagamento in oggetto;
4. **di imputare** la spesa complessiva di euro 21.066,73 (ventunomilasessantasei/73) sul Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 – esercizio 2026 sul cap. di bilancio 95;
5. **di trasmettere** la quietanza di pagamento all’Agente di riscossione al fine di regolarizzare la situazione debitoria dell’Agenzia;
6. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito dell’Areacom nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza agli obblighi di cui al D.Lgs.n. 33/2013.

**L'Estensore**

*(Dott.ssa Alessandra Di Gregorio)*

*Firmato elettronicamente*

**L'Istruttore**

*(Dott. Andrea Trappolini)*

*Firmato elettronicamente*

**IL DIRIGENTE**

**AREA AMMINISTRAZIONE**

**FINANZA CONTROLLO E PERSONALE**

*(Dott. Andrea Trappolini)*

*Firmato digitalmente*

**ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO**

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AREACOM nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

**IL DIRIGENTE**

**AREA AMMINISTRAZIONE**

**FINANZA CONTROLLO E PERSONALE**

*(Dott. Andrea Trappolini)*

*Firmato digitalmente*