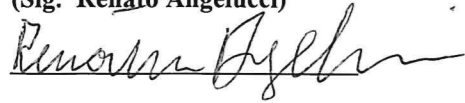


0

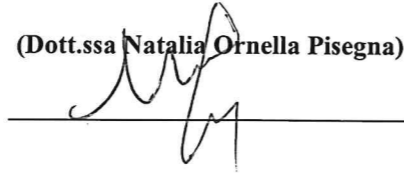
L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)



Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 15/DPC DEL 23 GEN. 2018

DIPARTIMENTO **DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

UFFICIO **CONTABILE - GESTIONALE E VERIFICA ATTUAZIONE PROGRAMMI ED OBIETTIVI OPERATIVI**

**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fatture TIM S.p.A. per la telefonia fissa del Dipartimento OO.PP. – Capitolo 11433/1 - conto residui 2017.

IL DIRETTORE

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. 246/DPB004 del 25/09/2017 “Fondi a disposizione dei Responsabili della spesa – **capitolo 11433**” di impegno delle somme necessarie (per l’anno 2017 - capitolo 11433/1 - piano dei conti U.1.03.02.05.001) a copertura delle spese per la fornitura di telefonia fissa a Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali, che presentano la necessaria disponibilità;

**VISTE** le fatture elettroniche riportate negli schemi evidenziati:

FATTURA N.	DEL	PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DOC.
6820171220001146	11/12/2017	02/03-2017	€ 45,05	€ 9,45	€ 54,50
8P00296205	06/12/2017	10/11-2017	€ 30,85	€ 6,79	€ 37,64
8P00295990	06/12/2017	10/11-2017	€ 21,48	€ 4,73	€ 26,21
8P00295881	06/12/2017	10/11-2017	€ 29,51	€ 6,49	€ 36,00
8P00295249	06/12/2017	10/11-2017	€ 42,97	€ 9,45	€ 52,42
8P00294925	06/12/2017	10/11-2017	€ 21,48	€ 4,73	€ 26,21
8P00295892	06/12/2017	10/11-2017	€ 44,50	€ 9,79	€ 54,29
8P00295438	06/12/2017	10/11-2017	€ 29,33	€ 6,34	€ 35,67
8P00294893	06/12/2017	10/11-2017	€ 61,55	€ 13,54	€ 75,09
8P00296190	06/12/2017	10/11-2017	€ 29,09	€ 6,34	€ 35,43
8P00295090	06/12/2017	10/11-2017	€ 50,81	€ 11,18	€ 61,99
8P00296182	06/12/2017	10/11-2017	€ 21,49	€ 4,73	€ 26,22
8P00294749	06/12/2017	10/11-2017	€ 25,10	€ 5,52	€ 30,62
68201712200001147	11/12/2017	02/03-2017	€ 45,34	€ 9,46	€ 54,80
8P00295879	06/12/2017	10/11-2017	€ 21,63	€ 4,76	€ 26,39
8P00295053	06/12/2017	10/11-2017	€ 70,18	€ 14,89	€ 85,07
8P00294068	06/12/2017	10/11-2017	€ 43,96	€ 9,67	€ 53,63
8P00295380	06/12/2017	10/11-2017	€ 42,97	€ 9,45	€ 52,42

8P00295989	06/12/2017	10/11-2017	€ 21,48	€ 4,73	€ 26,21
		<b>TOTALI</b>	<b>€ 698,77</b>	<b>€ 152,04</b>	<b>€ 850,81</b>

parti integranti del presente provvedimento, con le quali TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P.IVA 00488410010, richiede la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € **850,81** (€ **698,77** + IVA) **per forniture relative ad esercizio precedente**, così come specificato nella precedente tabella;

**EVIDENZIATO** che i suddetti documenti di spesa sono assoggettati alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 1 comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

**CONSTATATO** quanto sopra esposto, questo Servizio procede, nel modo seguente: € **698,77** in favore del fornitore TIM S.p.A. - P. IVA 00488410010 ed € **152,04** (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1 conto residui 2017 – impegno n. 30608/2017, che presenta la necessaria disponibilità, così come risulta dal modello RP1 debitamente controfirmato dalla Tesoreria BPER e trasmesso al Servizio Ragioneria Generale, tramite “Documentale”, il 19.01.2018 – numero documento 465/18;

**DATO ATTO** che si è provveduto ad acquisire i CIG ed i CUP correttamente riportati nelle fatture precedentemente elencate;

**VISTA** la L.R. 23.11.1977 n.66;

**VISTA** la L.R. 29.12.1977 n.81;

**VISTA** la L. R. 14.09.1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. n. 10 del 27.01.2017 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017);

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente nel presente dispositivo:

- **di liquidare e pagare:** la somma complessiva di € **850,81** (in dettaglio € **698,77** per imponibile ed € **152,04** per IVA) sul capitolo di spesa 11433/1 conto residui 2017 – impegno n. 30608/2017 assunto con Determina n. 246/DPB004 del 25/09/2017, che presenta sufficiente disponibilità – riferimento fatture riportate nelle precedenti tabelle emesse dalla TIM S.p.A. - P. IVA 00488410010;
- **di precisare** che le suddette fatture sono soggette alla normativa sulla scissione dei pagamenti (c.d. split payment), art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- **di autorizzare**, pertanto, il Servizio Ragioneria Generale ad eseguire i seguenti pagamenti:
  1. € **698,77** da imputare sul Bilancio 2017 - impegno n. 30608/2017 in favore di TIM S.p.A. - P. IVA 00488410010 con accredito sul conto corrente dedicato: IBAN IT31H0200809440000005256355 - per spese di telefonia fissa dei Servizi del Dipartimento OO.PP. indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fatture pervenite sul Codice univoco d'Ufficio EWMDL2 emesse nei giorni 06.12.2017 e 11.12.2017;
  2. € **152,04** IVA - in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio 2017 - impegno n. 30608/2017;

- **di precisare**, che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della società TIM S.p.A.;
- **di dare atto** che si provvederà agli adempimenti di cui all'art. 18 del D.L. 22 Giugno 2012, n. 83, relativi all'Amministrazione Aperta;
- **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza;

Il Direttore  
(Dott. Ing. Emidio Primavera)