



GIUNTA REGIONALE

0

L'Estensore

(Sig. ra Katuscia Caroselli)

Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)

assente

In sostituzione

(Dott.ssa Paola Ciccone)

DETERMINAZIONE N. 1 /DPC/57 DEL 03/05/2018DIPARTIMENTO **DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**UFFICIO **CONTABILE - GESTIONALE E VERIFICA ATTUAZIONE PROGRAMMI ED OBIETTIVI OPERATIVI****OGGETTO: Responsabile della spesa DPC.** Liquidazione e pagamento fatture TIM S.p.A. per la telefonia fissa del Dipartimento OO.PP. - Capitolo 11433/1.

IL DIRETTORE

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 36/DPB004 del 19.02.2018 "Ripartizione dei fondi iscritti sul capitolo di spesa 11433 del bilancio del corrente esercizio finanziario - anno 2018. Impegno e liquidazione in favore dei Dipartimenti Regionali" 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;

VISTE le fatture elettroniche riportate negli schemi evidenziati:

NR Progr	NUM FATT	DEL	IMPONIB	IVA	TOTALE
5614/18	8P00071357	06/04/2018	23,68	5,2	28,88
5630/18	8P00070757	06/04/2018	29,41	6,47	35,88
5631/18	8P00070467	06/04/2018	21,48	4,73	26,21
5631/18	8P00069686	06/04/2018	11,19	2,46	13,65
5632/18	8P00071315	06/04/2018	10,75	2,36	13,11
5634/18	8P00071709	06/04/2018	24,35	5,35	29,7
5635/18	8P00069569	06/04/2018	12,48	2,74	15,22
5636/18	8P00069920	06/04/2018	15,96	3,51	19,47
5637/18	8P00071008	06/04/2018	32,92	7,24	40,16
5638/18	8P00070524	06/04/2018	10,74	2,36	13,1
5639/18	8P00070246	06/04/2018	21,88	4,81	26,69
5672/18	8P00071816	06/04/2018	10,74	2,36	13,1
5673/18	8P00069758	06/04/2018	36,24	7,44	43,68
5674/18	8P00071465	06/04/2018	21,48	4,73	26,21
5677/18	8P00070317	06/04/2018	25,39	5,58	30,97
TOTALI			308,69	67,34	376,03

parti integranti del presente provvedimento, con le quali TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA Via Giacano Negri, 1 - 20123 Milano - P.IVA 00488410010, richiede la liquidazione ed

il pagamento della somma complessiva di € 376,03 (imponibile € 308,69 + IVA € 67,34), 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: € 308,69 in favore del fornitore TIM S.p.A. - P. IVA 00488410010 ed € 267,34 (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1 – impegno n. 224/2018, che presenta la necessaria disponibilità;

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. 6 del 5 Febbraio 2018 – “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020” della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2018);

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente nel presente dispositivo:
di liquidare e pagare: la somma complessiva di € 376,03 (imponibile € 308,69 + IVA € 67,34), sul capitolo di spesa 11433/1 – impegno n. 224/2018 assunto con Determina n. 36/DPB004 del 19.02.2018, 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. € 308,69 da imputare sul Bilancio 2018 - impegno n. 224/2018 in favore di TIM S.p.A. - P. IVA 00488410010 con accredito sul conto corrente dedicato: IBAN IT31H020080940000005256355 - per spese di telefonia fissa dei Servizi del Dipartimento OO.PP. indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fatture pervenute sul Codice univoco d'Ufficio EWMDL2 emesse nel giorno 06.04.2018;

2. € 67,34 IVA - in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio 2018 - impegno n. 224/2018;

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 V. Direttore F.F.

(Dott. Ing. Carlo Misantoni)

