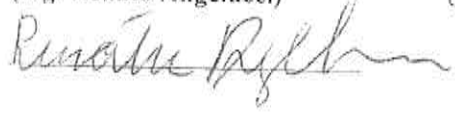


L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)



Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)




GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 1374/PC

DEL 21/06/2018

DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL
TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALIUFFICIO 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
8486/18	8P00117950	06/06/2018	€ 42,97	€ 9,46	€ 52,43
8485/18	8P00117259	06/06/2018	€ 21,49	€ 4,73	€ 26,22
8479/18	8P00118560	06/06/2018	€ 31,19	€ 6,86	€ 38,05
8478/18	8P00119150	06/06/2018	€ 56,93	€ 12,53	€ 69,46
8477/18	8P00118057	06/06/2018	€ 24,45	€ 5,38	€ 29,83
8479/18	8P00117713	06/06/2018	€ 24,42	€ 5,37	€ 29,79
8475/18	8P00119298	06/06/2018	€ 43,60	€ 9,59	€ 53,19
8474/18	8P00117356	06/06/2018	€ 34,75	€ 7,65	€ 42,40
8533/18	8P00117839	06/06/2018	€ 21,71	€ 4,78	€ 26,49
8534/18	8P00118503	06/06/2018	€ 70,17	€ 14,89	€ 85,06
8564/18	8P00117096	06/06/2018	€ 21,48	€ 4,73	€ 26,21
8574/18	8P00117350	06/06/2018	€ 38,12	€ 8,39	€ 46,51
8575/18	8P00117659	06/06/2018	€ 21,48	€ 4,73	€ 26,21
8479/18	8P00117713	06/06/2018	€ 24,42	€ 5,37	€ 29,79
8576/18	8P00117365	06/06/2018	€ 42,97	€ 9,45	€ 52,42
	TOTALE		€ 520,15	€ 113,91	€ 634,06

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 € 634,06 (imponibile € 520,15 + IVA € 113,91), 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: € 520,15 in favore del fornitore TIM S.p.A. - P. IVA 00488410010 ed € 113,91 (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 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 € 634,06 (imponibile € 520,15 + IVA € 113,91), 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 nella precedente tabella, 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. € 520,15 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 [REDACTED] - 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 nel giorno 06.06.2018;
 2. € 113,91 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 Direttore
(Arch. Pierpaolo Pescara)