


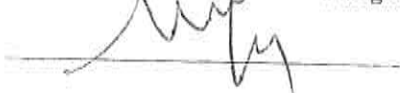
L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)



Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)



REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC/1111

DEL 3 LUG. 2018

DIPARTIMENTO 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 della Telepass S.p.A. e della Autostrade per l'Italia S.p.A. per Utenze e canoni dei Servizi ed Uffici del Dipartimento OO.PP. - Capitolo 11432/3.

IL DIRETTORE

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPB004/35 del 19.02.2018 "Ripartizione dei fondi iscritti sul capitolo di spesa 11432 del bilancio del corrente esercizio finanziario - anno 2018. Impegno e liquidazione in favore dei Dipartimenti Regionali" di impegno delle somme necessarie (per l'anno 2018 - capitolo 11432/3 - piano dei conti U.1.03.02.99.999) a copertura delle spese per l'esercizio, la manutenzione, la riparazione dei mezzi di trasporto per i Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPB004/84 del 29.03.2018 "Ripartizione dei fondi iscritti sul capitolo di spesa 11432 del bilancio del corrente esercizio finanziario - Il trimestre 2018. Impegno e liquidazione in favore dei Dipartimenti Regionali" di impegno delle somme necessarie (per l'anno 2018 - capitolo 11432/3 - piano dei conti U.1.03.02.99.999) a copertura delle spese per l'esercizio, la manutenzione, la riparazione dei mezzi di trasporto per i Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali;

VISTE le fatture elettroniche riportate negli schemi evidenziati:

FATTURA N.	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DOC.
900012183/T	23/06/2018	€ 4,13	€ 0,91	€ 5,04
900012029/D	23/06/2018	€ 222,38	€ 48,92	€ 271,30
	TOTALI	€ 226,51	€ 49,83	€ 276,34

parte integrante del presente provvedimento, con le quali la Telepass S.p.A. Via Bergamini, 50 - 00159 Roma P. IVA 09771701001, richiede la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 276,34 (imponibile € 226,51 + IVA € 49,83) per l'esercizio, la manutenzione, la riparazione dei mezzi di trasporto per i Servizi ed Uffici del Dipartimento OO.PP., 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: € 226,51 in favore del fornitore Telepass S.p.A. P. IVA 09771701001 ed € 49,83 per IVA in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11432/3 – impegni nr. 229/2018 e nr. 567/2018, che presentano la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire il CIG: ZCD1395966;

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:

1. **di liquidare e pagare:** la somma complessiva di € 276,34 (**imponibile € 226,51 + IVA € 49,83**) sul capitolo di spesa 11432/3 per le fatture emesse da Telepass S.p.A. P. IVA 09771701001 e della Autostrade per l'Italia S.p.A. P. IVA 07516911000, così ripartite:
 - per € 93,55 sull'impegno 229/2018 assunto con Determina n. DPB004/35 del 19.02.2018, quale imponibile in ACCONTO della fattura 900012029D del 23/06/2018;
 - per € 128,83 sull'impegno 567/2018 assunto con Determina n. DPB004/84 del 29.03.2018, quale imponibile a SALDO della fattura 900012029D del 23/06/2018;
 - per € 4,13 sull'impegno 567/2018 assunto con Determina n. DPB004/84 del 29.03.2018, fattura 900012183T del 23/06/2018;
 - per € 20,58 sull'impegno 229/2018 assunto con Determina n. DPB004/35 del 19.02.2018, quale ACCONTO IVA;
 - per € 29,25 sull'impegno 567/2018 assunto con Determina DPB004/84 del 29/03/2018 quale SALDO IVA;
2. **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;
3. **di autorizzare**, pertanto, il Servizio Ragioneria Generale ad eseguire i seguenti pagamenti:
 - per € 93,55 sull'impegno 229/2018 quale imponibile in ACCONTO della fattura 900012029D del 23/06/2018;
 - per € 128,83 sull'impegno 567/2018 quale imponibile a SALDO della fattura 900012029D del 23/06/2018;
 - per € 4,13 sull'impegno 567/2018 quale imponibile della fattura 900012183T del 23/06/2018;in favore della Telepass S.p.A. P. IVA 09771701001 con accredito sul conto corrente dedicato: IBAN [REDACTED] - per spese di Utenze e canoni per i Servizi ed Uffici del Dipartimento OO.PP. indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fatture n. 900012029D n. 900012183T del 23.06.2018;
 - per € 20,58 sull'impegno 229/2018 quale ACCONTO IVA;

- per € 29,25 sull'impegno 567/2018 assunto con Determina DPB004/84 del 29/03/2018 quale SALDO IVA;
in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio 2018;

- di precisare, che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della Telepass 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. Arch. Pierpaolo Pescara)