



L'Estensore

Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Katuscia Caroselli)

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)

DETERMINAZIONE N. DPC/187

DEL 13/03/2018

DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALIUFFICIO CONTABILE - GESTIONALE E VERIFICA ATTUAZIONE
PROGRAMMI ED OBIETTIVI OPERATIVI

OGGETTO: Responsabile della spesa DPC. Impegno, liquidazione e pagamento fatture TIM S.p.A. per la telefonia fissa del Dipartimento DPC - Capitolo 11433/1.

IL DIRETTORE

VISTA la mail del 30/08/2018 con la quale il sostituto del responsabile della spesa dell'Ufficio Contabile Gestionale del Dipartimento Governo del Territorio Ambiente comunicava la necessità di liquidare e pagare le fatture relative al Servizio Marcografico ed Idrografico non pervenute nei termini, relative agli anni 2016, 2017, 2018;

CONSIDERATO che nello stanziamento annuale sul capitolo 11433 voce spesa telefonia fissa non trova copertura la somma di € 17.805,93 necessaria per pagare e liquidare le fatture oggetto del presente provvedimento;

VISTA la mail del Dirigente del Servizio DPB004 del 4/09/2018 di autorizzazione ad impegnare e liquidare e pagare la somma complessiva di € 20.587,53 sul capitolo 11433 art. 1 P.D.C. 1.03.02.05.001 che autorizza il Dipartimento DPC ad impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva delle fatture degli anni 2016 e 2017 di TIM S.p.A. e WIND TRE S.p.A. pervenute e trasmesse nel mese scorso (All. 1);

VISTE le fatture elettroniche riportate nella tabella sotto riportata:

| NR PROGR | NUM FATT | DEL | IMPONIB | IVA | TOTALE |
|----------|--------------|------------|------------|----------|------------|
| 3004/16 | 301680021334 | 21/03/2016 | € 965,38 | € 188,66 | € 1.154,04 |
| 3005/16 | 301680021390 | 21/03/2016 | € 1.146,81 | € 230,96 | € 1.377,77 |
| 3007/16 | 301680021373 | 21/03/2016 | € 632,45 | € 115,41 | € 747,86 |
| 3856/16 | 8P00082606 | 06/04/2016 | € 13,58 | € 2,99 | € 16,57 |
| 3884/16 | 8P00083489 | 06/04/2016 | € 163,44 | € 35,49 | € 198,93 |
| 3901/16 | 8P00083670 | 06/04/2016 | € 42,97 | € 9,45 | € 52,42 |
| 4170/16 | 7X01379414 | 14/04/2016 | € 982,07 | € 184,50 | € 1.166,57 |
| 4281/16 | 2P16000837 | 20/04/2016 | € 13,54 | € 2,98 | € 16,52 |
| 5551/16 | 2P1601111 | 20/05/2016 | € 13,21 | € 2,91 | € 16,12 |
| 5761/16 | 301680042593 | 24/05/2016 | € 886,07 | € 181,43 | € 1.067,50 |
| 6587/16 | 8P00135373 | 07/06/2016 | € 164,61 | € 35,49 | € 200,10 |
| 6653/16 | 8P00136404 | 07/06/2016 | € 13,59 | € 2,99 | € 16,58 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 6680/16 | 8P00136656 | 07/06/2016 | € 3,47 | € 0,37 | € 3,84 |
| 7219/16 | 7X02273593 | 15/06/2016 | € 962,75 | € 188,08 | € 1.150,83 |
| 8146/16 | 2P16001648 | 20/07/2016 | € 13,33 | € 2,93 | € 16,26 |
| 9182/16 | 8P00194031 | 05/08/2016 | € 13,58 | € 2,99 | € 16,57 |
| 9200/16 | 8P00194043 | 05/08/2016 | € 163,70 | € 35,49 | € 199,19 |
| 9215/16 | 8P00195167 | 05/08/2016 | € 47,05 | € 9,45 | € 56,50 |
| 9452/16 | 7X02962845 | 12/08/2016 | € 920,77 | € 176,56 | € 1.097,33 |
| 10774/17 | 7X03743948 | 14/08/2016 | € 981,53 | € 187,41 | € 1.168,94 |
| 9303/16 | 2P16001910 | 20/08/2016 | € 10,80 | € 2,38 | € 13,18 |
| 10313/16 | 2P16002171 | 20/09/2016 | € 10,36 | € 2,28 | € 12,64 |
| 7789/17 | 7X02784317 | 15/06/2017 | € 986,19 | € 188,43 | € 1.174,62 |
| 13459/17 | 7X04639260 | 13/10/2017 | € 998,12 | € 189,33 | € 1.187,45 |
| 13765/17 | 301780115295 | 27/10/2017 | € 25,82 | € 0,00 | € 25,82 |
| 13768/17 | 6820171020004243 | 27/10/2017 | € 921,19 | € 182,32 | € 1.103,51 |
| 14182/17 | 6820171120000635 | 06/11/2017 | € 841,87 | € 162,36 | € 1.004,23 |
| 14392/17 | 301780117056 | 06/11/2017 | € 25,82 | € 0,00 | € 25,82 |
| 14194/17 | 6820171120000905 | 07/11/2017 | € 169,53 | € 35,49 | € 205,02 |
| 14183/17 | 6820171120001113 | 08/11/2017 | € 169,53 | € 35,49 | € 205,02 |
| 14184/17 | 6820171120001129 | 08/11/2017 | € 168,64 | € 35,49 | € 204,13 |
| 14582/17 | 6820171120002527 | 15/11/2017 | € 928,43 | € 184,22 | € 1.112,65 |
| 14624/17 | 301780120040 | 15/11/2017 | € 25,82 | € 0,00 | € 25,82 |
| 16316/17 | 8P00294663 | 06/12/2017 | € 169,66 | € 35,49 | € 205,15 |
| 16622/17 | 7X05583313 | 15/12/2017 | € 1.302,86 | € 257,57 | € 1.560,43 |
| TOTALE | | | € 14.898,54 | € 2.907,39 | € 17.805,93 |

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 € 17.805,93 (imponibile € 14.898,54 + IVA € 2.907,39), 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;

DATO ATTO di dover IMPEGNARE la spesa di € 17.805,93 sul Cap. 11433 "Spese di natura obbligatoria per il funzionamento della Direzioni e degli Uffici periferici" P.D.C. 1.03.02.05.001 (Telefonia) – Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – Esercizio finanziario 2018;

RITENUTO di dover liquidare e pagare la somma di € 17.805,93 alla TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P.IVA 00488410010;

CONSTATATO quanto sopra esposto, questo Servizio procede, nel modo seguente: € 14.898,54 in favore del fornitore TIM S.p.A. - P. IVA 00488410010 ed € 2.907,39 per IVA in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1 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 **autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale del Dipartimento Risorse e Organizzazione a **IMPEGNARE** la somma di € 17.805,93 sul CAP. 11433 ART. 1 P.D.C. 1.03.02.05.001 telefonia – Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – Esercizio finanziario 2018;
- di **liquidare e pagare** la somma complessiva di € 17.805,93 (imponibile € 14.898,54 + IVA € 2.907,39), sul capitolo di spesa 11433/1 – , 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. € 14.898,54 da imputare sul Bilancio 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 DPC indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fatture anno 2016 anno 2017;
 2. € 2.907,39 IVA - in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio 2018;
- di richiede al Servizio Ragioneria Generale copia della quietanza di pagamento rilasciata dalla banca, da inviare con mail all'estensore della presente determina (katiuscia.caroselli@regione.abruzzo.it);
- 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;

Direttore
(Arch. Pierpaolo Pescara)