



DETERMINAZIONE N. DPC/133

DEL 13/09/2018

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 WIND 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 Mareografico 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 € 2.781,60 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 |
|---------------------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| ANNO 2016 | | | | | |
| 5638/16 | 2016E000004661 | 18/05/2016 | € 380,00 | € 83,60 | € 463,60 |
| 8274/16 | 2016E000006947 | 19/07/2016 | € 380,00 | € 83,60 | € 463,60 |
| | TOTALE | | € 760,00 | € 167,20 | € 927,20 |
| ANNO 2017 | | | | | |
| 3897/17 | 2017E000002171 | 19/03/2017 | € 380,00 | € 83,60 | € 463,60 |
| 3896/17 | 2017E000002175 | 19/03/2017 | € 380,00 | € 83,60 | € 463,60 |
| 3895/17 | 2017E000002238 | 19/03/2017 | € 380,00 | € 83,60 | € 463,60 |
| 3898/17 | 2017E000002169 | 19/03/2017 | € 380,00 | € 83,60 | € 463,60 |
| | TOTALE | | € 1.520,00 | € 334,40 | € 1.854,40 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | € 2.280,00 | € 501,60 | € 2.781,60 |

L'Estensore

(Dott.ssa Katuscia Caroselli)

Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)

parti integranti del presente provvedimento, con le quali WIND TRE S.p.A. Via Leonardo da Vinci n. 1 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), P.IVA 13378520152, richiede la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 2.781,60 (imponibile € 2.280,00 + IVA € 501,60), 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 € 2.781,60 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 complessiva di € 2.781,60 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: € 2.280,00 in favore del fornitore WIND TRE S.p.A. - P. IVA 13378520152 ed € 501,60 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 € 2.781,60 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 € 2.781,60 (imponibile € 2.280,00 + IVA € 501,60), sul capitolo di spesa 11433/1 - , che presenta sufficiente disponibilità - riferimento fatture riportate nella precedente tabella, emesse dalla WIND TRE S.p.A. - P. IVA 13378520152;
- 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. € 2.280,00 da imputare sul Bilancio 2018 in favore di Wind Tre S.p.A. Via Leonardo da Vinci n. 1 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), P.IVA 13378520152 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. € 501,60 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 WIND TRE 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)