



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPA/327 DEL 12/10/2018

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA

SERVIZIO

UFFICIO AFFARI GENERALI, SUPPORTO E RICOSTRUZIONE POST SISMA

OGGETTO: Responsabile della Spesa DPA – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO di € 285,97 per la fattura emesse da PROXIMUS relative alle spese di telefonia della sede regionale di Bruxelles. Cap. 11470 “Spese per supporto, funzionamento e rappresentanza della sede di Bruxelles e per attività connesse all’adesione della Regione Abruzzo all’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE)” – Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. PROVVEDIMENTO A CARATTERE DI URGENZA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 07 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, nr. 136 e ss.mm.ii., che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha disposto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta a essere dalla stazione appaltante, il Codice Identificativo Gare (CIG), attribuito dall’ANAC su richiesta della stazione appaltante;

VISTI gli articoli 26, 27 e 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della P.A.;

VISTI gli artt. 30, 36 e 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 1 ottobre 2013 n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amm.vo reg.le e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. n. 35/2014 che, tra l'altro, modifica la L.R. n. 77/1999;

VISTA la L.R. 5 febbraio 2018, n. 6, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018)”;

VISTA la L.R. 5 febbraio 2018 n. 7, recante “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”;

VISTE le D.G.R. n. 1608 del 7 dicembre 2000 e n. 11 del 14/1/2002 recanti “Atto di organizzazione concernente la gestione delle spese affidate alle Direzioni ed alle Strutture Speciali di Supporto” e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 919 dell'8 ottobre 2004 che modifica parzialmente le due sopraccitate deliberazioni;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale approvato con D.G.R. n. 72 del 10 febbraio 2014;

VISTO il Piano di prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 86 del 20 febbraio 2018;

PREMESSO che:

- il servizio di telefonia in uso presso gli uffici di Bruxelles è gestito da Proximus Bd du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles;
- con nota prot. n. 78/DPA del 11/10/2018 il funzionario degli Uffici regionali di Bruxelles ha trasmesso la fattura n. 6806000576 del 5/10/2018, acquisita al protocollo con nr RA/0281352/18 del 11/10/2018;

VISTA la fattura 6806000576 del 5/10/18 di € 285,97, debitamente vistata per la regolarità dal funzionario dell'Ufficio di Bruxelles, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALL. 1);

DATO ATTO che la spesa di € 316,47 trova capienza sul **Cap. 11470** “Spese per supporto, funzionamento e rappresentanza della sede di Bruxelles e per attività connesse all'adesione della Regione Abruzzo all'Assemblea delle Regioni d'Europa (ARE)” P.D.C. 1.03.02.13.999 (Altri Servizi) – Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – Esercizio finanziario 2018;

RITENUTO di dover liquidare e pagare la somma di € **285,97** alla Proximus - Bd du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles;

CONSIDERATO che il provvedimento riveste **carattere di urgenza** in quanto la Proximus, in caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni, provvede a staccare i telefoni degli uffici della sede di Bruxelles, causando notevole disagio per i dipendenti;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa e sulla legittimità del medesimo attraverso la sottoscrizione del presente provvedimento:

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale del Dipartimento Risorse e Organizzazione a IMPEGNARE la somma di € **285,97** sul **CAP. 11470** P.D.C. 1.03.02.13.999 (Altri servizi) “Spese per supporto, funzionamento e rappresentanza della sede di Bruxelles e per attività connesse all’adesione della Regione Abruzzo all’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE)” – Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – Esercizio finanziario 2018;
- di LIQUIDARE E PAGARE alla Proximus Bd du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles, la somma di € **285,97** relativa alla fattura n. 6806000576 del 5/10/2018, a valere sul Cap. 11470 “Spese per supporto, funzionamento e rappresentanza della sede di Bruxelles e per attività connesse all’adesione della Regione Abruzzo all’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE)”, Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- di AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria Generale del Dipartimento Risorse e Organizzazione a provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € **285,97** a favore di Proximus Bd du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles mediante bonifico bancario sul conto corrente [REDACTED] – avente ad oggetto: +++**680/6000/57638**+++;
- di considerare la documentazione allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1);
- di richiedere al Servizio Ragioneria Generale copia della quietanza di pagamento rilasciata dalla banca, da inviare con mail all’estensore della presente determina (katuscia.caroselli@regione.abruzzo.it);
- di dare atto che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi della *reverse charge* e dello *split payment*;
- di dare atto che il pagamento conseguente al presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e quindi il numero di CIG è il seguente: **Z4222E0F43**;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 nr. 33_

IL DIRETTORE

Dott. Vincenzo Rivera

firmato Digitalmente

L’Estensore
Dott.ssa Katuscia Caroselli
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Paola Losito
firmato elettronicamente