



O

Il sensore  
(Dott.ssa Rossella Valeri)

Il responsabile dell'Ufficio  
(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)

DETERMINAZIONE N. DPC/231

DEL 08/11/2018

DIPARTIMENTO **DIPARTIMENTO 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 TIM S.p.A. per la telefonia fissa del Dipartimento DPC – Capitolo 11433/1.

IL DIRETTORE

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. DPB004/85 del 29.03.2018 “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 2018 - capitolo 11433/1 – P.D.C. 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 nella tabella sotto riportata:

NR PROGR	NUM FATT	DEL	IMPONIB	F.C. IVA	SUB TOTALE	IVA	TOTALE FT	CIG
2071/18	7X00774913	14/02/2018	€ 1.153,63	€ 151,67	€ 1.305,30	€ 253,80	€ 1.559,10	Z162561FDA
6018/18	7X01407583	16/04/2018	€ 1.069,09	€ 147,44	€ 1.216,53	€ 235,20	€ 1.451,73	Z182561E6E
11328/18	8P00167424	06/08/2018	€ 29,13	€ 0,00	€ 29,13	€ 6,41	€ 35,54	Z0C2561F1E
15250/18	8P00217043	05/10/2018	€ 42,97	€ 0,00	€ 42,97	€ 9,46	€ 52,43	ZE50DC9708
15229/18	8P00217708	05/10/2018	21,48	€ 0,00	21,48	4,73	€ 26,21	ZE50DC9708
15234/18	8P00216661	05/10/2018	25,71	€ 0,00	25,71	5,66	€ 31,37	Z06137AD39
15239/18	8P00215939	05/10/2018	€ 42,97	€ 0,00	€ 42,97	€ 9,45	€ 52,42	Z0F137AFA6
15242/18	8P00215851	05/10/2018	58,54	€ 0,00	58,54	12,88	€ 71,42	ZB4137AE0A
15243/18	8P00217347	05/10/2018	32,79	€ 0,00	32,79	7,21	€ 40,00	Z1E137ADCF
15247/18	8P00217285	05/10/2018	58,98	€ 0,00	58,98	12,98	€ 71,96	Z25137ADBC
15248/18	8P00216724	05/10/2018	21,49	€ 0,00	21,49	4,73	€ 26,22	ZB7137ADDE
15249/18	8P00217990	05/10/2018	30,49	€ 0,00	30,49	6,71	€ 37,20	ZD6137AD66
15254/18	8P00217061	05/10/2018	€ 22,32	€ 0,00	€ 22,32	€ 4,91	€ 27,23	Z7C137ADA7
15276/18	8P00216929	05/10/2018	€ 21,51	€ 0,00	€ 21,51	€ 4,73	€ 26,24	ZB4137AD07
15278/18	8P00217340	05/10/2018	€ 81,46	€ 0,00	€ 81,46	€ 17,92	€ 99,38	Z38137ADF4
15286/18	8P00217591	05/10/2018	€ 21,48	€ 0,00	€ 21,48	€ 4,73	€ 26,21	Z8D137B337
	<b>TOTALI</b>		<b>€ 2.734,04</b>	<b>€ 299,11</b>	<b>€ 3.033,15</b>	<b>€ 601,51</b>	<b>€ 3.634,66</b>	

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 € 3.634,66 (**imponibile € 3.033,15 + IVA € 601,51**), 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: € 3.033,15 in favore del fornitore TIM S.p.A. - P. IVA 00488410010 ed € 601,51 per IVA in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1 – impegno n. 224/2018, impegno n. 479/2018 ed impegno n. 1738/2018, che presentano 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 € 3.634,66 (**imponibile € 3.033,15 + IVA € 601,51**), sul capitolo di spesa 11433/1 – impegno n. 224/2018 assunto con Determina n. DPB004/36 del 19.02.2018, impegno n. 479/2018 assunto con Determina n. DPB004/85 del 29.03.2018, impegno n. 1738/2018 assunto con Determina n. DPB004/153 che presentano 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 così specificati:
  1. € 3.033,15 da imputare sui seguenti impegni:
    - € 17,55 su impegno n. 224/2018 - indicando nella causale la seguente descrizione: acconto fattura 8P00217591 del 5/10/18;
    - € 2.315,24 su impegno n. 479/2018 - indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fattura 8P00217591 del 5/10/18 per €3,93, saldo fatture n. 8P00167424 del 06.08.2018, N.8P00217043, N. 8P00217708, N. 8P00216661, N. 8P00215939, N. 8P00215851, N. 8P00217347, N.8P00217285, N. 8P00216724, N. 8P00217990, N. 8P00217061, N. 8P00216929, N. 8P00217340 del 05.10.2018, N. 7X00774913 del 14.02.2018 ed acconto pari ad € 667,84 fattura N. 7X01407583 del 16.04.2018;

- € 401,25 su impegno n. 1738/2018 a titolo saldo dell'imponibile sulla fattura N. 7X01407583 del 16.04.2018;
- € 299,11 su impegno n. 1738/2018 a titolo di F.C. IVA presenti sulle fatture N. 7X00774913 del 14.02.2018 e n. 7X01407583 del 16.04.2018;
- imponibili a 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;
- 2. € 601,51 a titolo di IVA – da imputare sui seguenti impegni:
  - € 3,87 su impegno n. 224/2018 - indicando nella causale la seguente descrizione: acconto fattura 8P00217591 del 5/10/18;
  - € 509,36 su impegno n. 479/2018 - indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fattura 8P00217591 del 5/10/18 per € 0,86, saldo fatture n. 8P00167424 del 06.08.2018, N.8P00217043, N. 8P00217708, N. 8P00216661, N. 8P00215939, N. 8P00215851, N. 8P00217347, N.8P00217285, N. 8P00216724, N. 8P00217990, N. 8P00217061, N. 8P00216929, N. 8P00217340 del 05.10.2018, N. 7X00774913 del 14.02.2018 ed acconto pari ad € 146,92 fattura N. 7X01407583 del 16.04.2018;
  - € 88,28 su impegno n. 1738/2018 a titolo di saldo del totale IVA sulla fattura n. 7X01407583 del 16.04.2018; somma totale 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 (katuscia.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)