



L'Estensore

(Dott.ssa Katuscia Caroselli)

Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)

DETERMINAZIONE N. DPC/248

DEL 23/11/2018

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 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

VISTE la Determinazione dirigenziale n. DPB004/122 del 23/05/2018 "Ripartizione dei fondi iscritti sul capitolo di spesa 11432 del bilancio del corrente esercizio finanziario – III trimestre 2018. Impegno e liquidazione in favore dei Dipartimenti Regionali" di impegno delle somme necessarie (per l'anno 2018 - capitolo 11432/3 – P.D.C. 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.
900023118T	23/11/2018	€ 4,13	€ 0,91	€ 5,04
900023114D	23/11/2018	€ 146,07	€ 32,14	€ 178,21
	TOTALI	€ 150,20	33,05	183,25

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 € 183,25 (imponibile € 150,20 + IVA € 33,05) 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: € 150,20 in favore del fornitore Telepass S.p.A. P. IVA 09771701001 ed € 33,05 per IVA in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11432/3 – impegno n. 1134/2018, 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 € 183,25 (imponibile € 150,20 + IVA € 33,05) sul capitolo di spesa 11432/3, impegno n. 1134/2018 assunto con Determina n. DPB004/122 del 23.05.2018;
2. **di autorizzare**, pertanto, il Servizio Ragioneria Generale ad eseguire i seguenti pagamenti:
 - a. € 150,20 sull'impegno 1134/2018 in favore della Telepass S.p.A. P. IVA 09771701001 con accredito sul conto corrente dedicato: IBAN ~~██████████~~ - per spese di Utenze e canoni per i Servizi ed Uffici del Dipartimento OO.PP. indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fatture n. 900023118T del 23/11/18 e n. 900023114D del 23/11/2018;
 - b. € 33,05 sull'impegno 1134/2018 in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio 2018;
3. **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;
4. **di precisare** altresì, che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della Telepass S.p.A.;
5. **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;
6. **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza;

Il Direttore
(Dott. Arch. Pierpaolo Pescara)