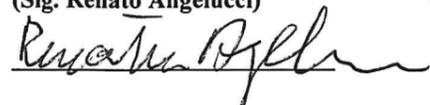


\_\_\_\_\_ O \_\_\_\_\_

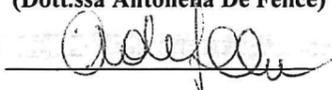
L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)



Il Responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Antonella De Felice)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 26 /DPC031

DEL 01 MAR. 2019

DIPARTIMENTO **GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO **PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE**

UFFICIO **DI COORDINAMENTO E STUDIO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE**

**OGGETTO: Responsabile della spesa Servizi di Protezione Civile.** Impegno, liquidazione e pagamento fatture Telepass S.p.A. per utenze e canoni autostradali della Struttura di Protezione Civile Codice cliente n. 5686397.00 – Capitolo 151300/6 bilancio 2019.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che:

- nell'ambito dell'utilizzazione dei finanziamenti POR FESR Abruzzo 2007 – 2013, assegnati alla ex Direzione Lavori Pubblici e Protezione Civile, si è provveduto al potenziamento della colonna mobile regionale mediante l'acquisto di attrezzature e mezzi operativi che per caratteristiche tecniche trovano impiego nell'intero sistema regionale di protezione civile;
- nello specifico, sono state acquistate, tra l'altro, n. 7 autovetture speciali Fiat 16 e n. 2 fuoristrada speciali Pick – Up TATA 4x4;
- con determinazione direttoriale DC n. 1 del 7.01.2014, si è disposto l'assegnazione delle suddette autovetture ai Servizi della Protezione Civile regionale e dei Geni Civili, al Centro Funzionale d'Abruzzo, alla ex Direzione dei Lavori Pubblici e Protezione Civile;

**ACCERTATA** la regolarità della spesa attraverso le attestazioni di riscontro fatture Telepass da parte dei Dirigenti delle Strutture interessate nonché il successivo riscontro contabile a cura del Responsabile della Spesa dei Servizi di Protezione Civile;

**DATO ATTO** che tutta la documentazione giustificativa relativa al presente atto, in originale, è conservata agli atti a cura del Responsabile della spesa dei Servizi di Protezione Civile regionale;

**VISTI** altresì i documenti di spesa emessi dalla Telepass S.p.A. – via A. Bergamini n. 50 – 00159 Roma – P. IVA 09771701001, come da seguente prospetto:

N. FATTURA	DATA EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA INCLUSA
900003180/T	23/02/2019	€ 28,48	€ 1,49	€ 29,97
900003107/D	23/02/2019	€ 176,97	€ 38,93	€ 215,90
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 205,45</b>	<b>€ 40,42</b>	<b>€ 245,87</b>

