



L'Estensore	Il Responsabile della Spesa	Il Responsabile dell'Ufficio
<b>(Dott.ssa Katiuscia Caroselli)</b>	<b>(Dott.ssa Rossella Valeri)</b>	<b>(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)</b>
<i>firmata elettronicamente</i>	<i>firmata elettronicamente</i>	<i>firmata elettronicamente</i>

DETERMINAZIONE N. DPC/120

DEL 10/04/2019

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 fattura TIM S.p.A. del 5/04/2019 per la telefonia fissa del Dipartimento DPC – Capitolo 11433/1 Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – CONTO RESIDUI 2018.

IL DIRETTORE

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. DPB004/153 del 7/07/2018 “Ripartizione dei fondi iscritti sul capitolo di spesa 11433 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 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 Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – CONTO RESIDUI 2018;

**VISTE** le fatture elettroniche di cui alla tabella sotto riportata, relative ai consumi dei numeri verde 800860146, 800861016 di Dicembre 2018:

NR PROGR	NR FATTURA	DEL	IMPORTO	IMPONIBILE	IVA	UTENZA	CIG
4588/19	6820190420000420	04/04/2019	32,54	26,67	5,87	800861016	Z650FB9F96
4590/19	6820190420000431	04/04/2019	29,89	24,5	5,39	800860146	ZEBOFB9F6D
4591/19	6820190420000513	05/04/2019	18,65	15,29	3,36	800254453	ZB00E5113B
	<b>TOTALI</b>		<b>81,08</b>	<b>66,46</b>	<b>14,62</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.I. 00488410010, richiede la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di **€ 81,08 (imponibile € 66,46 + iva € 14,62)**, 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: **€ 66,46** in favore del fornitore TIM S.p.A. - P. IVA 00488410010 ed **€ 14,62 per IVA** in favore dell’Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1, impegno n. **1738/2018**, che presenta la necessaria disponibilità sul Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – CONTO RESIDUI 2018;

**DATO ATTO** che si è provveduto ad acquisire i CIG correttamente riportati nelle rispettive fatture precedentemente elencate nella tabella;

**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 € € **81,08 (imponibile € 66,46 + iva € 14,62)**, sul capitolo di spesa 11433/1 – impegno n. **1738/2018** assunto con Determina n. DPB004/153 del 7/07/2018 che presenta sufficiente disponibilità sul Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – CONTO RESIDUI 2018;
- **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:
  - € **66,46** a titolo di imponibile da imputare sull’impegno n. **1738/2018** 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 causale: pagamento fatture 6820190420000513 del 5/04/19, 6820190420000427 e 6820190420000431 del 4/04/19;
  - € **14,62** a titolo di IVA da imputare sull’impegno n. **1738/2018** a favore dell’Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – CONTO RESIDUI 2018;
- **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 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;

Il Direttore  
(Arch. Pierpaolo Pescara)  
*firmata digitalmente*