



DETERMINAZIONE N. DPC/128 DEL 6/05/2019

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 fatture TIM S.p.A. del 5/04/2019 per la telefonia fissa del Dipartimento DPC – Capitolo 11433/1 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

IL DIRETTORE

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPB004/42 del 13/02/2019 relativa alla “Ripartizione dei fondi iscritti sul capitolo di spesa 11433 Art. 1 e Art. 2 del bilancio del corrente esercizio finanziario – I trimestre 2019. Impegno e liquidazione in favore dei Dipartimenti Regionali” di impegno delle somme necessarie (P.D.C. 1.03.02.05.001) a copertura delle spese per la telefonia fissa per i Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPB004/102 del 9/04/2019 relativa alla “Ripartizione dei fondi iscritti sul capitolo di spesa 11433 Art. 1 e Art. 2 del bilancio del corrente esercizio finanziario – II trimestre 2019. Impegno e liquidazione in favore dei Dipartimenti Regionali” di impegno delle somme necessarie (P.D.C. 1.03.02.05.001) a copertura delle spese per la telefonia fissa per i Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali;

VISTE le fatture elettroniche di seguito elencate:

| NR PROGR | NR FATTURA | DEL | IMPORTO | IMPONIBILE | IVA | NON SOGG | DA PAGARE | CIG |
|-------------|------------|------------|---------|------------|-------|-------------|--------------|------------|
| 4901/19 | 8P00067709 | 05/04/2019 | 63,99 | 49,01 | 10,78 | 4,2 | 53,21 | Z25137ADBC |
| 4903/19 | 8P00067377 | 05/04/2019 | 54,5 | 42,97 | 9,45 | 2,08 | 45,05 | Z0F137AFA6 |
| 4904/19 | 8P00068987 | 05/04/2019 | 27,5 | 21,48 | 4,73 | 1,29 | 22,77 | ZE50DC9708 |
| 4912/19 | 8P00068692 | 05/04/2019 | 44,6 | 33,91 | 7,46 | 3,23 | 37,14 | ZD6137AD66 |
| 4913/19 | 8P00068478 | 05/04/2019 | 86,71 | 67,64 | 14,88 | 4,19 | 71,83 | Z38137ADF4 |
| 4916/19 | 8P00069144 | 05/04/2019 | 55,01 | 42,97 | 9,46 | 2,58 | 45,55 | ZE50DC9708 |
| 4920/19 | 8P00069135 | 05/04/2019 | 27,51 | 21,49 | 4,73 | 1,29 | 22,78 | ZB7137ADDE |
| 4921/19 | 8P00067178 | 05/04/2019 | 31,16 | 24,1 | 5,3 | 1,76 | 25,86 | Z7F27A37A8 |
| 4937/19 | 8P00068378 | 05/04/2019 | 28,07 | 21,74 | 4,78 | 1,55 | 23,29 | Z9E27A3730 |
| 4941/19 | 8P00067872 | 05/04/2019 | 27,7 | 21,58 | 4,75 | 1,37 | 22,95 | Z7C137ADA7 |
| 4945/19 | 8P00067388 | 05/04/2019 | 40,05 | 31,03 | 6,83 | 2,19 | 33,22 | Z1E137ADCF |
| 4947/19 | 8P00066883 | 05/04/2019 | 39,68 | 31,01 | 6,82 | 1,85 | 32,86 | ZC727A3774 |

L'Estensore
(Dott.ssa Katuscia Caroselli)
firmata elettronicamente

Il Responsabile della Spesa
(Dott.ssa Rossella Valeri)
firmata elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)
firmata elettronicamente

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 4948/19 | 8P00067496 | 05/04/2019 | 27,53 | 21,51 | 4,73 | 1,29 | 22,8 | ZB4137AD07 |
| 4949/19 | 8P00067234 | 05/04/2019 | 100,98 | 80,36 | 17,68 | 2,94 | 83,3 | ZB4137AE0A |
| 4966/19 | 8P00067544 | 05/04/2019 | 27,96 | 21,48 | 4,73 | 1,75 | 23,23 | ZA82744155 |
| 4969/19 | 8P00068140 | 05/04/2019 | 27,5 | 21,48 | 4,73 | 1,29 | 22,77 | Z8D137B337 |
| | TOTALI | | 710,45 | 553,76 | 121,84 | 34,85 | 588,61 | |

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 dell'importo di € **710,45 (imponibile € 553,76 + iva € 121,84 + non soggetto € 34,85)**;

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: € **588,61** in favore del fornitore TIM S.p.A. - P. IVA 00488410010 ed € **121,84 per IVA** in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1, impegni n. **135/2019** e n. **808/2019**, che presentano la necessaria disponibilità sul Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire i CIG correttamente riportati nella precedente 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;

VISTE la L.R. n. 1 del 29/01/2019 – “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021” della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2019) e la L.R. n. 2 del 31/01/2019 – “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente nel presente dispositivo:

- **di liquidare e pagare:** la somma complessiva di € **710,45 (imponibile € 553,76 + iva € 121,84 + non soggetto € 34,85)** sul capitolo di spesa 11433/1 – impegni n. **135/2019** e n. **808/2019** assunti con Determina n. DPB004/42 del 13/02/2019 e DPB004/102 del 9/04/2019 che presentano sufficiente disponibilità sul Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- **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:
 - € **476,99 (imponibile € 445,28 + non soggetto € 31,81)** a titolo di ACCONTO da imputare sull'impegno n. **135/2019** a favore di TIM S.p.A. - P. IVA 00488410010 con accredito sul conto corrente dedicato: [REDAZIONE] per spese di telefonia fissa dei Servizi del Dipartimento DPC, causale: fatture 8P00067709, 8P00067377, 8P00068987, 8P00068692, 8P00068478, 8P00069144, 8P00069135,

8P00067178, 8P00068378, 8P00067872, 8P00067388, 8P00066883, 8P00067496 acconto 8P00067234 del 5/04/2019;

- € **111,62 (imponibile € 108,58 + non soggetto € 3,04)** a titolo di SALDO da imputare sull'impegno n. **808/2019** a favore di TIM S.p.A. - P. IVA 00488410010 con accredito sul conto corrente dedicato: [REDAZIONE] per spese di telefonia fissa dei Servizi del Dipartimento DPC, causale: saldo 8P00067234, 8P00067544, 8P00068140 del 5/04/2019;
 - € **97,95** a titolo di IVA da imputare sull'impegno n. **135/2019** a favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
 - € **23,89** a titolo di IVA da imputare sull'impegno n. **808/2019** a favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- **di richiedere** al Servizio Ragioneria Generale copia della quietanza di pagamento rilasciata dalla banca, da inviare con mail all'estensore della presente determina (katiuscia.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