



DETERMINAZIONE N. DPC/144

DEL 04/06/2019

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 2018 relative al numero verde **800254453** 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 specificati

| NR PROGR | NR FATTURA | DEL | IMPORTO | IMPONIBILE | IVA | CONSUMI |
|------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| NUMERO VERDE 800254453 - CIG ZB00E5113B | | | | | | |
| 5964/19 | 6820190420003234 | 30/04/2019 | 12,6 | 10,33 | 2,27 | BIM 2/18 |
| 5325/19 | 6820190420002160 | 19/04/2019 | 12,6 | 10,33 | 2,27 | BIM 1/18 |
| 5337/19 | 6820190420002652 | 24/04/2019 | 12,94 | 10,61 | 2,33 | BIM 2/18 |
| 5377/19 | 6820190420002653 | 24/04/2019 | 15,41 | 12,63 | 2,78 | BIM 4/18 |
| 5318/19 | 6820190420002645 | 23/04/2019 | 13,15 | 10,78 | 2,37 | BIM 4/18 |
| 5332/19 | 6820190420002660 | 24/04/2019 | 13,38 | 10,97 | 2,41 | BIM 5/18 |
| 5322/19 | 6820190420002643 | 23/04/2019 | 17,69 | 14,5 | 3,19 | BIM 5/18 |
| 5360/19 | 6820190420002626 | 23/04/2019 | 12,6 | 10,33 | 2,27 | BIM 6/18 |
| 5316/19 | 6820190420002609 | 23/04/2019 | 19,93 | 16,34 | 3,59 | BIM 6/18 |
| 5321/19 | 6820190420002623 | 23/04/2019 | 60,24 | 49,38 | 10,86 | OTT |
| | TOTALI | | 190,54 | 156,2 | 34,34 | |

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 € **190,54 (imponibile € 156,20 + iva € 34,34)**, 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: **€ 156,20** in favore del fornitore TIM S.p.A. - P. IVA 00488410010 ed **€ 34,34 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 **€ € 190,54 (imponibile € 156,20 + iva € 34,34)**, 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:
 - **€ 156,20** 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 2018 numero verde 800254453;
 - **€ 34,34** 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