



DETERMINAZIONE N. DPC/145

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 **800861016** 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
<b>NUMERO VERDE 800861016 - CIG Z3B266E192</b>						
5313/19	6820190420002658	24/04/2019	30,44	24,95	5,49	BIM 3/18
5323/19	6820190420002628	23/04/2019	110,19	90,32	19,87	ott-18
5338/19	6820190420002624	23/04/2019	194,91	159,76	35,15	ago-18
5339/19	6820190420002655	24/04/2019	39,96	32,75	7,21	BIM 4/18
5340/19	6820190420002627	23/04/2019	88,21	72,3	15,91	BIM 6/18
5342/19	6820190420002639	23/04/2019	55,13	45,19	9,94	BIM 4/18
5343/19	6820190420002642	23/04/2019	197,53	161,91	35,62	BIM 5/18
5344/19	6820190420002659	24/04/2019	70,15	57,5	12,65	BIM 5/18
5962/19	6820190420003235	30/04/2019	41,54	34,05	7,49	BIM 2/18
	<b>TOTALI</b>		<b>828,06</b>	<b>678,73</b>	<b>149,33</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 € **828,06 (imponibile € 678,73 + iva € 149,33)**, 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: **€ 678,73** in favore del fornitore TIM S.p.A. - P. IVA 00488410010 ed **€ 149,33 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 **€ € 828,06 (imponibile € 678,73 + iva € 149,33)**, 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:
  - **€ 678,73** 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 800861016;
  - **€ 149,33** 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 (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*