



DETERMINAZIONE N. DPC/155

DEL 11/06/2019

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 della TELEPASS e AUTOSTRADE del 23 maggio 2019 per utenze e canoni degli apparati telepass in uso ai Servizi ed Uffici del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Capitolo 11432/2. **Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.**

IL DIRETTORE

VISTA la Determinazione dirigenziale DPB004/40 del 12/02/2019 “Ripartizione dei fondi iscritti sul capitolo di spesa 11432 per l’intero anno 2019. Riparto/assegnazione risorse relative al I trimestre 2019. Impegno e liquidazione in favore dei Dipartimenti Regionali.”, relativa all’impegno delle somme necessarie per il I trimestre 2019 sul capitolo 11432/3 – P.D.C. 1.03.02.99.999 a copertura delle spese degli apparati telepass in uso ai Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali;

VISTA la Determinazione dirigenziale DPB004/100 del 3/04/2019 “Ripartizione dei fondi iscritti sul capitolo di spesa 11432 per l’intero anno 2019. Riparto/assegnazione risorse relative al II trimestre 2019. Impegno e liquidazione in favore dei Dipartimenti Regionali.”, relativa all’impegno delle somme necessarie per il II trimestre 2019 sul capitolo 11432/3 – P.D.C. 1.03.02.99.999 a copertura delle spese degli apparati telepass in uso ai Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali;

VISTE le fatture elettroniche 900010118D e 900010384T del 23/05/2019, parti integranti del presente provvedimento, con la quale Telepass S.p.A. Via Bergamini, 50 - 00159 Roma P. IVA 09771701001, richiede la liquidazione ed il pagamento della somma di € **207,84 (imponibile € 170,36 + IVA € 37,48)** relativa ai passaggi effettuati con telepass del mese di Maggio 2019;

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;

CONSIDERATO che la spesa non trova capienza nella disponibilità dello stanziamento assegnato al Dipartimento DPC di cui residuano solo € 52,34, nel presente provvedimento di liquidazione e pagamento si utilizza l’impegno disponibile 812/2019 assunto con Determina DPB004/100 del 3/4/2019;

CONSTATATO quanto sopra esposto, questo Servizio procede, nel modo seguente: € **170,36** in favore del fornitore Telepass S.p.A. Via Bergamini, 50 - 00159 Roma P. IVA 09771701001 ed € **37,48 (IVA)** in favore dell’Erario (a mezzo F24EP) sul capitolo 11432/2, impegni n. **131/2019 e n. 812/2019**, che presentano la necessaria disponibilità

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

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire il CIG: **ZCD1395966**;

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:

1. **di liquidare e pagare:** la somma complessiva di **€207,84 (imponibile € 170,36 + IVA € 37,48)** sul capitolo di spesa 11432/3, sugli impegni n. **131/2019** assunto con Determina DPB004/40 del 12/02/2019 e n. **812/2019** assunto con Determina DPB004/100 del 3/04/2019;
2. **di precisare** che la suddetta fattura è soggetta alla normativa sulla scissione dei pagamenti (c.d. split payment), art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
3. **di autorizzare**, pertanto, il Servizio Ragioneria Generale ad eseguire i seguenti pagamenti:
 - **€ 42,90** quale ACCONTO imponibile sull’impegno n. **131/2019** in favore della Telepass S.p.A. P. IVA 09771701001 con accredito sul conto corrente dedicato: [REDAZIONE] - per spese di Utenze e canoni per i Servizi ed Uffici del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali indicando nella causale la seguente descrizione: acconto fatture n. 900010118D e n. 900010384T del 23/05/2019;
 - **€ 127,46** quale SALDO imponibile sull’impegno n. **812/2019** in favore della Telepass S.p.A. P. IVA 09771701001 con accredito sul conto corrente dedicato: IBAN [REDAZIONE] per spese di Utenze e canoni per i Servizi ed Uffici del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fatture n. 900010118D e n. 900010384T del 23/05/2019;
 - **€ 9,44** - in favore dell’Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio 2019 - capitolo 11432/3 - impegno n. **131/2019**;
 - **€ 28,04** - in favore dell’Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio 2019 - capitolo 11432/3 - impegno n. **812/2019**;
4. di precisare, che è stata accertata d’ufficio la regolarità contributiva (DURC) della TELEPASS E AUTOSTRADE S.p.A.;
5. 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);
6. 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;
7. di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore
(Arch. Pierpaolo Pescara)

firmata digitalmente