



L'Estensore

Il Referente

(Dott. Gustavo Bafile)

(Sig. Renato Angelucci)

DECRETO N. 260 /C.O.R.

DEL 24 AGO. 2017

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

FUNZIONE **SEGRETERIA DI COORDINAMENTO**

**OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016.** Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 del 26.08.2016. – Telepass S.p.A. Codice cliente n. 5686397.00 - **Liquidazione e pagamento** – CIG: ZC61395A74.

IL COORDINATORE  
CENTRO OPERATIVO REGIONALE

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 (GU n.197 del 24-8-2016) con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo Stato di Emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24.08.2016;

**TENUTO CONTO** che la Determinazione Direttoriale n. 99/DPC del 30.08.2016 istituisce le funzioni ed assegna alle stesse compiti e personale individuando nella funzione di Coordinamento, Rapporti con i territori colpiti e Segreteria di Supporto, avente come responsabile il Dott. Antonio Iovino, la struttura deputata alla gestione della contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

**RICHIAMATO** nella sua totalità il Decreto COR n. 3 del 07.09.2016 con oggetto: "Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 del 26.08.2016. – Autorizzazione al pagamento delle spese per carburanti e pedaggi autostradali del parco mezzi dei Servizi di Protezione Civile, del Centro Funzionale d'Abruzzo e della Colonna Mobile regionale" con il quale si autorizza a liquidare le spese relative ai rifornimenti carburanti ed ai pedaggi autostradali, sostenute dai Servizi di Protezione Civile regionale, dal Centro Funzionale d'Abruzzo e dalle Associazioni regionali del Volontariato, con i fondi della contabilità speciale di cui all' OCDPC n. 388 del 26.08.2016 assegnati alla Regione Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016 per una somma presumibilmente di importo pari ad Euro 45.000,00;

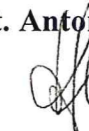
**VISTI** i riscontri trasmessi al Responsabile della spesa dalle strutture utilizzatrici del servizio in argomento, debitamente sottoscritti dai relativi Responsabili, con i quali si attesta che le prestazioni/spese rendicontate sono state autorizzata ed effettivamente rese in relazione al contesto emergenziale in atto;

**DATO ATTO** che tutta la documentazione giustificativa relativa al presente atto, in originale, è conservata agli atti a cura del Responsabile della spesa del Centro operativo regionale, giusto Decreto C.O.R. n. 40 del 23.02.2017;

**VISTI** altresì i documenti di spesa emessi dalla Telepass S.p.A. – via A. Bergamini n. 50 – 00159 Roma – P. IVA 09771701001, come da seguente prospetto:

N. FATTURA	DATA EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA INCLUSA
900008075/T	23/04/2017	6,79	1,49	8,28
900007714/D	23/04/2017	190,90	42,00	232,90
900010322/T	23/05/2017	16,91	1,49	18,40
900010023/D	23/05/2017	123,03	27,07	150,10
900014836/T	23/07/2017	6,79	1,49	8,28
900014660/D	23/07/2017	341,48	75,12	416,60
	<b>TOTALI</b>	<b>685,90</b>	<b>148,66</b>	<b>834,56</b>

Il Coordinatore  
IL DIRIGENTE  
(Dott. Antonio Iovino)



**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 l'importo della liquidazione oggetto della presente determinazione risulta inferiore a € 10.000,00 e che pertanto la stessa non necessita delle verifiche di cui al Decreto 18 gennaio 2008 n. 40;

**RITENUTO** di procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di € 834,56 (€ 685,90 + IVA) a valere sulla contabilità speciale n. 6021 intestata a "DIR DIP OP R.ABRUZZO - O.388-16", come di seguito specificato:

- € 685,90 in favore della Telepass S.p.A. - P. IVA 09771701001, sul conto corrente dedicato comunicato dal legale rappresentante della ditta, secondo le modalità di cui all'art.3 della legge n. 136/2010;
- € 148,66 relativa all'IVA, in favore dell'Erario;

**DATO ATTO** che ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3 si provveduto a richiedere, per la ditta affidataria del servizio, il Codice Identificativo Gare **CIG: ZC61395A74**;

per quanto proposto dal Referente

DISPONE

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

1. di procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo di € 834,56 (€ 685,90 + IVA), di cui alle fatture n. 900008075/T e n. 900007714/D del 23.04.2017, n. 900010322/T e n. 900010023/D del 23.05.2017 e n. 900014836/T e n. 900014660/D del 23.07.2017 emesse dalla Telepass S.p.A. relative al contratto codice cliente n. 5686397.00;
2. di autorizzare la Tesoreria dello Stato di L'Aquila a pagare la somma complessiva di € 834,56 (€ 685,90 + IVA) a valere sulla contabilità speciale n. 6021 intestata a "DIR DIP OP R.ABRUZZO - O.388-16 come di seguito specificato:
  - € 685,90 in favore della Telepass S.p.A. - P. IVA 09771701001, codice IBAN: IT34G0616002800100000000194 con oggetto: Codice cliente n. 5686397.00 - Saldo fatt. n. 900008075/T e n. 900007714/D del 23.04.2017, n. 900010322/T e n. 900010023/D del 23.05.2017 e n. 900014836/T e n. 900014660/D del 23.07.2017;
  - € 148,66 relativa all'IVA, in favore dell'Erario;
3. di precisare che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della Telepass S.p.A.;
4. 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;