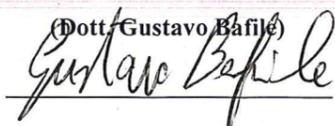
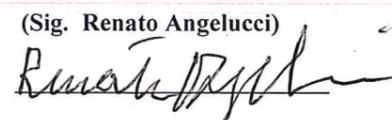


0

L'Estensore

Il Referente

(Dott. Gustavo Bafile)


(Sig. Renato Angelucci)


REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 262 /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. 6243704.10 - **Liquidazione e pagamento** – CIG: Z5713957FD.

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, per quanto espresso in premessa, 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
900014560/T	23/07/2017	14,46	3,18	17,64
900014394/D	23/07/2017	627,95	138,15	766,10
	TOTALI	642,41	141,33	783,74

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 € 783,74 (€ 642,41 + IVA) a valere sulla contabilità speciale n. 6021 intestata a "DIR DIP OP R.ABRUZZO - O.388-16", come di seguito specificato:

- € 642,41 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;
- € 141,33 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: Z5713957FD**;

per quanto proposto dal Responsabile della spesa il Coordinatore

DISPONE

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

1. di procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo di € 783,74 (€ 642,41 + IVA); di cui alle fatture n. 900014560/T e n. 900014394/D del 23.07.2017 emesse dalla Telepass S.p.A. relative al contratto codice cliente n. 6243704.10;
2. di autorizzare la Tesoreria dello Stato di L'Aquila a pagare la somma complessiva di € 783,74 (€ 642,41 + IVA) a valere sulla contabilità speciale n. 6021 intestata a "DIR DIP OP R.ABRUZZO - O.388-16 come di seguito specificato:
 - € 642,41 in favore della Telepass S.p.A. - P. IVA 09771701001, codice IBAN: IT34G0616002800100000000194 con oggetto: Codice cliente n. 6243704.10 - Saldo fatt. n. 900014560/T e n. 900014394/D del 23.07.2017;
 - € 141,33 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;

Il Coordinatore
IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Iovino)

