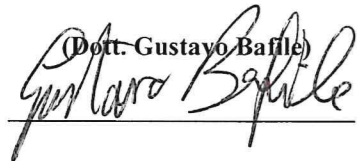


O

L'Estensore

Il Responsabile dell'Ufficio

(Dott. Gustavo Baffie)


(Dott.ssa Antonella De Felice)





GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 33 /DPC031

DEL 29 APR. 2021

DIPARTIMENTO **TERRITORIO - AMBIENTE**

SERVIZIO **PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE**

UFFICIO **TECNICO - AMMINISTRATIVO - CONTABILE**

OGGETTO: Responsabile della spesa dei Servizi di Protezione Civile. Telecom Italia S.p.A. - Utenze e canoni di telefonia della Struttura di Protezione Civile – Capitolo 151300/6. Impegno, liquidazione e pagamento fattura – **Data scadenza fattura 09.06.2021.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 4/DPC031 del 21.01.2019 con la quale si è stabilito di procedere all'aggiornamento della telefonia mobile in dotazione della struttura di protezione Civile mediante l'utilizzo della Convenzione Consip "Telefonia Mobile 7", avente durata di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi;

RISCONTRATO che il documento di spesa allegato al presente provvedimento (fattura n. 7X01399929 del 12.04.2021 di € 1.799,35 (€ 1.474,88 + IVA di Legge) trasmesso dalla società Telecom Italia S.p.A. si riferisce a spese per traffico e canoni di telefonia mobile - periodo III bimestre 2021;

CONSTATATO quanto sopra esposto, questo Servizio procede, nel modo seguente: € 1.474,88 in favore del fornitore Telecom Italia S.p.A. ed € 324,47 (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), mediante imputazione della spesa sul capitolo 151300/6 del bilancio corrente esercizio;

EVIDENZIATO che il suddetto documento di spesa è assoggettato 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 € 5.000,00 e che pertanto la stessa non necessita delle verifiche di cui alla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di € 1.799,35 (€ 1.474,88 + IVA di Legge) in favore di Telecom Italia S.p.A. - TIM S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - P. IVA 00488410010 per la copertura della spesa relativa a utenze e canoni di pertinenza dei Servizi di Protezione Civile e del Centro Funzionale d'Abruzzo a valere sul capitolo di spesa n. 151300/6 - piano dei conti U.1.03.02.05.002 (telefonia mobile) per il corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire il CIG: Z4527F297F;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 818 del 16.12.2019 avente ad oggetto: "Conferimento "ad Interim", ai sensi dell'art.20, comma 9, della L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii. dell'incarico di dirigente del Servizio "Programmazione Attività di Protezione Civile" del Dipartimento Territorio - Ambiente all'Ing. Silvio Liberatore;

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. 1 del 20.01.2021 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)”;

VISTA la Legge regionale n. 2 del 20 gennaio 2021 recante “*Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023*”;

VISTA la D.G.R. n. 63 del 15/02/2021 recante “*Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario gestionale 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione*”;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate, quanto segue:

1. **di impegnare** per le spese relative a spese per traffico e canoni di telefonia mobile, la somma di € 1.799,35 (€ 1.474,88 + IVA di Legge) sul capitolo di spesa 151300/6 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità, da imputare come di seguito descritto: capitolo di spesa n. 151300/6 – piano dei conti U.1.03.02.05.002 (telefonia mobile);
2. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 1.799,35 (€ 1.474,88 + IVA di Legge) - riferimento fattura Telecom Italia S.p.A. – TIM S.p.A. - P. IVA 00488410010 n. 7X01399929 del 12.04.2021;
3. **di autorizzare**, pertanto, il Servizio Bilancio - Ragioneria ad eseguire i seguenti pagamenti:
 - € 1.474,88 in favore di Telecom – Italia S.p.A. – Tim con accredito sul conto corrente dedicato:
UNICREDIT CORPORATE BANKING - per spese di telefonia mobile della struttura di Protezione Civile Regionale e Centro Funzionale d’Abruzzo indicando nella causale la seguente descrizione: codice pagamento 311310880191533602 - saldo fattura n. 7X01399929 del 12.04.2021 – III bimestre 2021;
 - € 324,47 - IVA - in favore dell’Erario a mezzo F24EP;
4. **di precisare**, che è stata accertata d’ufficio la regolarità contributiva (DURC) della società Telecom Italia S.p.A.;
5. **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;
6. **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Bilancio - Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Silvio Liberatore)

