



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 186 /DPC

DEL 31 AGO. 2017

DIPARTIMENTO **DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

UFFICIO **CONTABILE - GESTIONALE E VERIFICA ATTUAZIONE PROGRAMMI ED OBIETTIVI OPERATIVI**

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture Wind Tre S.p.A. spa per la telefonia fissa del Dipartimento OO.PP. – Capitolo 11433 – conto residui 2015 e Capitolo 11433/1 - conto residui 2016. **Provvedimento a carattere d'urgenza.**

IL DIRETTORE

VISTE le Determinazioni dirigenziali n. 57/DPB004 del 09.10.2015 e n. 127/DPB004 del 05.05.2016 "Fondi a disposizione dei Responsabili della spesa – capitolo 11433" di impegno delle somme necessarie (per l'anno 2016 - capitolo 11433/1 - piano dei conti U.1.03.02.05.001) a copertura delle spese per la fornitura di telefonia fissa a Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali, che presentano la necessaria disponibilità;

VISTE le fatture elettroniche riportate negli schemi evidenziati:

FATTURA N.	DEL	PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DOC.
2015E000005127	20/09/2015	01.07/31.08.2015	€ 380,00	€ 83,60	€ 463,60
2015E000007078	21/11/2015	01.09/31.10.2015	€ 380,00	€ 83,60	€ 463,60
		TOTALI	€ 760,00	€ 167,20	€ 927,20

FATTURA N.	DEL	PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DOC.
2016E000004661	18/05/2016	01.03/30.04.2016	€ 380,00	€ 83,60	€ 463,60
2016E000006975	19/07/2016	01.05/30.06.2016	€ 380,00	€ 83,60	€ 463,60
2017E000002171	19/03/2017	01.09/31.10.2016	€ 380,00	€ 83,60	€ 463,60
2017E000002175	19/03/2017	01.11/31.12.2016	€ 380,00	€ 83,60	€ 463,60
		TOTALI	€ 1.520,00	€ 334,40	€ 1.854,40

parti integranti del presente provvedimento, con le quali Wind Tre S.p.A. via Leonardo da Vinci n. 1 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI) – p. IVA 13378520152, richiede la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € **2.781,60** (€ 2.280,00 + IVA) **per forniture relative ad esercizi precedenti**, così come specificato nelle precedenti tabelle;

VISTA la e-mail del 21 agosto 2017, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale la Dott.ssa Eliana Marcantonio, Dirigente ad interim del

L'Estensore

Il responsabile dell'Ufficio

(Sig. Renato Angelucci)

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)

Servizio Gestione Beni mobili, Servizi e Acquisti, autorizza l'utilizzo delle somme individuate e nel proseguo del presente provvedimento dettagliatamente descritte;

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: € **2.280,00** in favore del fornitore Wind Tre S.p.A. – p. IVA 13378520152 ed € **501,60** (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), così ripartito:

- per € 927,20 sul capitolo 11433 conto residui 2015 – impegno n. 1585;
- per € 1.854,40 sul capitolo 11433/1 conto residui 2016 – impegno n. 6752,

che presentano la necessaria disponibilità, così come risulta dai modelli RP1 debitamente controfirmati dalla Tesoreria BPER ed allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire il CIG: Z6313F7130;

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 le L. R. n. 2 del 20.01 .2015, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015 – 2017 della Regione Abruzzo” (Legge di Stabilità Regionale 2015) e la L.R. n. 5 del 19.01.2016 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio Pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo” (Legge di Stabilità Regionale 2016);

DETERMINA

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

- **di liquidare e pagare:**

- € 927,20 (in dettaglio € 760,00 per imponibile ed € 167,20 per IVA) sul capitolo di spesa 11433 conto residui 2015 – impegno n. 1585/2015 assunto con Determina n. 57/DPB004 del 09.10.2015;
- € 1.854,40 (in dettaglio € 1.520,00 per imponibile ed € 334,40 per IVA) sul capitolo di spesa 11433/1 conto residui 2016 – impegno n. 6752/2016 assunto con Determina n. 127/DPB004 del 05.05.2016,

che presentano sufficiente disponibilità, la somma complessiva di € **2.781,60** – riferimento fatture riportate nelle precedenti tabelle emesse dalla Wind Tre S.p.A. – p. IVA 13378520152;

- **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:

1. € **2.280,00** così composti:

- € **760,00** da imputare sul Bilancio 2015 - impegno n. 1585/2015
- € **1.520,00** da imputare sul Bilancio 2016 - impegno n. 6752/2016

in favore di Wind Tre S.p.A. – p. IVA 13378520152 con accredito sul conto corrente dedicato: IT54B0200805351000004968848 - UNICREDIT BANCA D'IMPRESA - per spese di telefonia fissa dei Servizi del Dipartimento OO.PP. indicando nella causale la

seguinte descrizione: saldo fatture n. 2015E000005127, 2015E000007078, 2016E000004661, 2016E000006975, n. 2017E000002171 e n. 2017E000002175 riferite al contratto n. A302004834;

2. € **501,60** IVA - in favore dell'Erario a mezzo F24EP così composti:

- € 167,20 da imputare sul Bilancio 2015 - impegno n. 1585/2015;
- € 334,40 da imputare sul Bilancio 2016 - impegno n. 6752/2016;

- **di precisare**, che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della società Wind Tre 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;

- **di precisare**, altresì, che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza al fine di evitare ritardi nel pagamento con conseguente rischio di chiusura contratto.

Il Direttore
(Dott. Ing. **Emidio Primavera**)

