



GIUNTA REGIONALE

L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)

Il Responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Antonella De Felice)

DETERMINAZIONE N. 1 /DPC031DEL 08 GEN. 2020DIPARTIMENTO **TERRITORIO - AMBIENTE**SERVIZIO **PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE**UFFICIO **DI COORDINAMENTO E STUDIO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE**

**OGGETTO: Responsabile della spesa dei Servizi di Protezione Civile.** Telecom Italia S.p.A. - Fornitura di servizi di "Cloud Computing" nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione per la Struttura di Protezione Civile della Regione Abruzzo - Capitolo 151300/6. Liquidazione e pagamento fattura conto residui anno 2019.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 103/DPC031 del 02.07.2019 avente ad oggetto: "Fornitura di servizi di "Cloud Computing" nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione per la Struttura di Protezione Civile della Regione Abruzzo - CIG: ZF521E5B8B - **Impegno di spesa anno 2019.**" con la quale si dispone:

1. di impegnare per le spese in argomento, la somma complessiva di € 12.906,58 (I.V.A. inclusa) sul capitolo 151300/6 - piano dei conti U.1.03.02.05.999 "(Utenze e canoni per altri servizi diversi n.a.c.)", del bilancio regionale, esercizio finanziario 2019 che presenta la necessaria disponibilità da imputare come di seguito specificato:
  - € 12.906,58 sul capitolo di spesa n. 151300/6 - piano dei conti U.1.03.02.05.999 "(Utenze e canoni per altri servizi diversi n.a.c.)" in favore Telecom Italia S.p.A.;
2. Omissis ...;

**DATO ATTO** che il competente Servizio Ragioneria Generale ha provveduto alla registrazione contabile dell'impegno n. 1963/2019 sul capitolo 151300/6 del Bilancio conto residui esercizio finanziario 2019;

**CONSIDERATO** che la Telecom Italia S.p.A. ha provveduto alla fornitura del servizio in argomento;

**VISTO** il documento di spesa emesso dalla Telecom Italia S.p.A. – TIM via Gaetano Negri n. 1 – 20123 Milano – P. IVA 00488410010, come da seguente prospetto:

N. FATTURA	DATA EMISSIONE	PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA INCLUSA
4222420800001522	05/12/2019	01/10/2019 30/11/2019	€ 1.077,14	€ 235,81	€ 1.312,95

**RISCONTRATO** che il documento di spesa allegato al presente provvedimento trasmesso dalla società Telecom Italia S.p.A. si riferisce a spese per utenze e canoni di trasmissione dati - periodo ottobre 2019 / novembre 2019;

**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;

**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 D.G.R. n. 425 del 18 giugno 2018 che assegna al Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile il controllo delle attività ed interfaccia con la Giunta Regionale del Centro Funzionale d'Abruzzo;

**DATO ATTO** che si è provveduto ad acquisire il CIG: ZF521E5B8B;

**VISTO** il D.P.R. del 5 Ottobre 2010, n. 207;

**VISTO** il D.L. del 7 maggio 2012, n. 52;

**VISTA** la L. R. 77/99;

**VISTA** L. R. n. 1 del 29 gennaio 2019, "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2019)";

#### DETERMINA

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

1. **di procedere** alla liquidazione della somma di € 1.312,95 (IVA inclusa) di cui alla fattura elettronica n. 4222420800001522 del 05.12.2019 intestata alla Telecom – Italia S.p.A.;

2. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale al pagamento della somma complessiva di € 1.312,95 nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) come di seguito specificato:
  - a) € 1.077,14 in favore di Telecom – Italia S.p.A. – Tim con accredito sul conto corrente dedicato: IT14N0103001000000003248480 per spese relative a utenze e canoni di trasmissione dati della struttura di Protezione Civile Regionale e Centro Funzionale d'Abruzzo con imputazione sul capitolo n. 151300/6, impegno n. 1963/2019 indicando nella causale la seguente descrizione: Saldo fattura n. 4222420800001522 del 05.12.2019 – codice pagamento 094312009931496301300010771412;
  - b) € 235,81 in favore dell'Erario a mezzo F24EP con versamento diretto da parte del competente Servizio Ragioneria Generale con imputazione sul capitolo n. 151300/6, impegno n. 1963/2019;
3. **di precisare**, che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della società Telecom Italia S.p.A.;
4. **di dare atto** che si provvederà agli adempimenti di cui all'art. 18 del D. Lgs. 22 Giugno 2012 n. 83, relativi all'Amministrazione Aperta;
5. **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Silvio Liberatore)