



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. M5 /DPC031

DEL 15 LUG. 2019

DIPARTIMENTO **GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

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.

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 esercizio finanziario 2019;

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

0

L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)

Il Responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Antonella De Felice)

VISTI i documenti di spesa emessi 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
4222419X00000104	05/04/2019	01/02/2019 31/03/2019	€ 7.828,03	€ 1.721,84	€ 9.549,87
4222419800000520	06/06/2019	01/04/2019 31/05/2019	€ 1.076,49	€ 235,81	€ 1.312,30
TOTALI			€ 8.904,52	€ 1.957,65	€ 10.862,17

**RISCONTRATO** che i documenti di spesa allegati al presente provvedimento trasmessi dalla società Telecom Italia S.p.A. si riferiscono a spese per utenze e canoni di trasmissione dati - periodo febbraio 2019 / maggio 2019;

**VISTA** altresì la nota di credito n. 6920190420001686 del 18.04.2019 emessa dalla Telecom Italia S.p.A. – TIM via Gaetano Negri n. 1 – 20123 Milano – P. IVA 00488410010, dell'importo complessivo di € 10.644,24 (€ 8.724,79 + IVA di Legge);

**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;

**RITENUTO** di procedere alla compensazione delle fatture riportate nella tabella con la nota di credito su citata si provvede alla liquidazione della somma complessiva di € 217,93 così suddivisa:

- € 178,63 in favore di Telecom Italia S.p.A. – TIM via Gaetano Negri n. 1 – 20123 Milano – P. IVA 00488410010;
- € 39,30 IVA in favore dell'Erario;

**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 determinazione direttoriale n. 195/DPC del 27.09.2018 avente ad oggetto: "Articolo 17, comma 3, della Legge n. 124/2015 – Incarico di collaborazione, a titolo gratuito, all'ex dipendente regionale in quiescenza, Dott. Antonio Iovino, come Dirigente del Servizio Programmazione attività di Protezione Civile del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali" con la quale si è disposto di conferire al Dott. Antonio Iovino, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 – convertito dalla Legge n. 135/2012, così come modificato dall'Art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla Legge n. 114/2014 e dall'Art. 17, comma 3 della Legge n. 124/2015, l'incarico di collaborazione, a titolo gratuito, come Dirigente del Servizio Programmazione attività di Protezione Civile del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali;

**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 € 217,93 (IVA inclusa) di cui alle fatture elettroniche n. 4222419X00000104 del 05.04.2019 e n. 4222419800000520 del 06.06.2019 compensate con la nota di credito n. 6920190420001686 del 18.04.2019 intestate alla Telecom – Italia S.p.A.;
2. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale al pagamento della somma complessiva di € 217,93 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) € 178,63 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 fatture n. 4222419X00000104 del 05.04.2019 e n. 4222419800000520 del 06.06.2019 compensate con la nota di credito n. 6920190420001686 del 18.04.2019;
  - b) € 39,30 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  
(Dott. Antonio Iovino)

