



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 167/DPC031

DEL 25 OTT. 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 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

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)

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
4222419800001133	07/10/2019	01/08/2019 30/09/2019	€ 1.071,87	€ 235,81	€ 1.307,68

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 agosto 2019 / settembre 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 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:

- di procedere** alla liquidazione della somma di € 1.307,68 (IVA inclusa) di cui alla fattura elettronica n. 4222419800001133 del 07.10.2019 intestata alla Telecom – Italia S.p.A.;
- di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale al pagamento della somma complessiva di € 1.307,68 nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) come di seguito specificato:
 - € 1.071,87** 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. 4222419800001133 del 07.10.2019 – codice pagamento 094361909931496301300010718705;

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;

- di precisare**, che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della società Telecom Italia S.p.A.;
- 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;
- di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore del Dipartimento
(Arch. Pierpaolo Pescara)