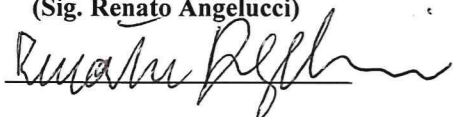



L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)



Il Responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Antonella De Felice)




GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 20 /DPC031DEL 21 FEB. 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 conto residui anno 2018.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 53/DPC031 del 10.05.2018 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.**" con la quale si dispone:

1. di affidare alla Telecom Italia S.p.A. la fornitura di servizi di "Cloud Computing" nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione – SPC CLOUD LOTTO 1 per la Struttura di Protezione Civile della Regione Abruzzo;
2. di impegnare per le spese in argomento, la somma complessiva di € 26.402,80 (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 2018 che presenta la necessaria disponibilità da imputare come di seguito specificato:
 - € 26.402,80 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. – CIG: ZF521E5B8B;
3. omissis...;

DATO ATTO che il competente Servizio Ragioneria Generale ha provveduto alla registrazione contabile dell'impegno n. 1473/2018 sul capitolo 151300/6 del Bilancio esercizio finanziario 2018;

CONSIDERATO che la Telecom Italia S.p.A. ha provveduto nell'anno 2018 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	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA INCLUSA
4222419800001546	06/12/2018	€ 2.434,09	€ 535,50	€ 2.969,59

VISTA altresì la Nota di Credito n. 6920190120001038 del 29.01.2019 emessa da Telecom Italia S.p.A. – TIM P. IVA 00488410010 di complessivi € 1.761,68 così composti: € 1.444,00 di imponibile ed € 317,68 di IVA;

RISCONTRATO che i documenti di spesa allegati al presente provvedimento (fattura n. 4222419800001546 del 06.12.2018 e nota di credito n. 6920190120001038 del 29.01.2019) trasmessi dalla società Telecom Italia S.p.A. si riferiscono a spese per utenze e canoni di trasmissione dati - periodo ottobre 2018 / novembre 2018;

RITENUTO di dover procedere alla parziale compensazione tra la fatture ricevuta e la nota di credito sopra citate e, pertanto, di procedere al pagamento della somma complessiva di € **1.207,91** nel modo seguente:

- € **990,09** di imponibile in favore di Telecom Italia S.p.A.;
- € **217,82** di IVA in favore dell'Erario;

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;

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 la L.R. n. 6 del 5.02.2018, "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018)";

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 € 1.207,91 (IVA inclusa) di cui alla fattura elettronica n. 4222419800001546 del 06.12.2018 stornata parzialmente da nota di credito n. 6920190120001038 del 29.01.2019, intestate alla Telecom – Italia S.p.A.;
2. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale al pagamento della somma complessiva di € 1.207,91 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) € **990,09** 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. 1473/2018 indicando nella causale la seguente descrizione: Codice pagamento 094311909931496301300024340950 stornato parzialmente da nota di credito n. 6920190120001038 del 29.01.2019;
 - b) € **217,82** 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. 1473/2018;
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)