



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 20 /DPC031

DEL 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:

0

L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)

Il Responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Antonella De Felice)

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)