L'Estensore
Annamaria Barboni
(f.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Roberto Iezzi
(f.to elettronicamente)

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/ 97 /2019 DEL 28/05/2019

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:
RESPONSABILE DELLA SPESA DPH
Liquidazione fattura A2A ENERGIA S.P.A per fornitura energia elettrica, mese MARZO/APRILE 2019, uffici periferici del Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese del Dipartimento CIG: 775132970A- Cap. 11433/2019– Liquidazione di spesa

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la deliberazione di Giunta n° 11 del 14/1/2002 avente per oggetto: "Atto di organizzazione concernente la gestione della spesa affidata alle Direzioni ed alle Strutture Speciali di supporto" e la successiva D.G.R 1221 del 30/12/2002 che modifica in parte la deliberazione n. 11/2002;

ATTESO che sono pervenute le fatture **elettroniche** della ditta A2A ENERGIA S.p.A. – Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI) – P.I. e C.F. 12883420155

n. 819000052142 del 07/05/2019 imp. €. 1.641,39 IVA €. 361,11 Tot. €. 2.002,50 N. prog. 6396
n. 819000051030 del 30/04/2019 imp. €. 1.970,99 IVA €. 433,62 Tot. €. 2.404,61 N. prog. 6397
n. 819000052523 del 08/05/2019 imp. €. 1.502,72 IVA €. 330,60 Tot. €. 1.833,32 N. prog. 6398
n. 819000064270 del 27/05/2019 imp. €. 605,52 IVA €. 133,21 Tot. €. 738,73 N. prog. 6501
n. 819000064272 del 27/05/2019 imp. €. 1.962,04 IVA €. 431,65 Tot. €. 2.393,69 N. prog. 6525

TOTALE **imp. €. 7.682,66 IVA €. 1.690,19 Tot. €. 9.372,85**

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nella fattispecie in particolare Uffici Turistici ed Agenzie di Promozione Culturale per la fornitura di energia elettrica negli uffici periferici;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2019 sui fondi assegnati al DPH con DPB004/42 del 13/02/2019, alla ditta A2A ENERGIA spa C. FISC. 12883420155

Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI) per le fatture elettroniche pervenute parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per importo totale di **€. 6.979,16** *(seimilanovecentosettantanove/16)* netto imp**. €. 5.720,62** (cinquemilasettecentoventi/62*)* IVA **€. 1.258,54** (milleduecentocinquantotto/54);

ACCERTATO inoltre che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 17ter "Operazioni effettuate nei confronti degli Enti Pubblici " nel D.P.R. 633/1972, l' IVA sulle fatture è da versare

all'erario a cura del cessionario o committente pubblico, nello specifico per i seguenti importi relativi alle fatture risultanti dall'elenco allegato;

CONSIDERATO che al fine di provvedere alla liquidazione delle spese, con Determinazione DPB004/42 del 13/02/2019 è stata disposta l'assegnazione per il secondo trimestre la somma di €. 52.500,00 sul Cap. 11433/ 2019 cod. conti 1.03.02.05.004;

ACCERTATO che il DURC, risulta regolare;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta Regionale – Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito";

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CG risultante sulla fattura e per i singoli contratti risulta essere il **CIG n.** 775132970A**;**

VISTA la L.R. 29/12/1977 n. 81 e successive modificazioni;
VISTA la L.R.14/09/99, n. 77 art. 5 comma 3 e art. 45 comma 3;
VISTA la L.R.15/05/97, n.. 127 art. 17 comma 32;
VISTA la L.R. 25/03/2002, n. 3;
VISTA la L.R. 05.02.2018 n. 6 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2018- 2020";
Per le motivazioni espresse in narrativa;

DETERMINA

1. **Di liquidare,** per le ragioni espresse in narrativa, sul Cap. 11433/2019 cod. conti 1.03.02.05.004 impegno 2019-1-132 assunto con determina DPB004/42 del 13/02/2019 la somma **€. 5.720,62** (cinquemilasettecentoventi/62*)* pari all'imponibile risultante dalle fatture:

   n. 819000052142 del 07/05/2019 imp. €. 1.641,39 IVA €. 361,11 Tot. €. 2.002,50 N. prog. 6396
   n. 819000051030 del 30/04/2019 imp. €. 1.970,99 IVA €. 433,62 Tot. €. 2.404,61 N. prog. 6397
   n. 819000052523 del 08/05/2019 imp. €. 1.502,72 IVA €. 330,60 Tot. €. 1.833,32 N. prog. 6398
   n.819000064270 del 27/05/2019 imp. €. 605,52 IVA €. 133,21 Tot. €. 738,73 N. prog. 6501
   n. 819000064272 del 27/05/2019 imp. €. 1.962,04 IVA €. 431,65 Tot. €. 2.393,69 N. prog. 6525

   TOTALE **imp. €. 7.682,66 IVA €. 1.690,19 Tot. €. 9.372,85**

   in favore di A2A ENERGIA spa C. FISC. 12883420155 - con pagamento a mezzo bonifico bancario: IBAN **IT79T0200809440000019537471**

2. **Di liquidare,** per le ragioni espresse in narrativa, la somma di **€. 1.258,54** (milleduecentocinquantotto/54); pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2019 cod. conti 1.03.02.05.004 impegno 2019-1-132 assunto con determina DPB004/42 del 13/02/2019 – all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP con le modalità previste con versamento mensile

3. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale DPB008 ad emettere i relativi mandati di pagamento;

4. **di incaricare** il responsabile dell'Ufficio:
   - della pubblicazione della presente determinazione, sul sito web della Regione Abruzzo – " Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione Aperta" ai sensi della normativa vigente in materia;

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Francesco Di Filippo
(firmata digitalmente)