



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH n. **133**

DEL - 6 OTT. 2017

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO : AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione ed emissione mandato di pagamento in favore della Ditta FASTWEB S.p.A. avente sede legale in Milano – Via Caracciolo n.51 - C.F. e P.I. n.12878470157 - per servizi inerenti la connettività e la telefonia per canoni mensili nel mese SETTEMBRE 2017 per tutti gli uffici Turistici e sede C.so Vittorio E. Pescara- e sedi Uffici Cultura- Cap. 11433/2017.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO:

- Che sono pervenute le fatture elettroniche della ditta Fastweb S.p.A. - Via Caracciolo n.51 – 20155 MILANO – P.I. e C.F. 12878470157 - di seguito riportate:
 - Fattura n. PAE0032129 del 30/09/2017 di €. **2.779,28** (*duemilasettecentosettantanove/28*) IVA inclusa. – Per gli uffici Turistici.
 - Fattura n. PAE0032124 del 30/09/2017 di €. **409,07** (*quattrocentonove/07*) IVA inclusa – Per uffici Cultura- afferente canoni mensili telefonici e connessione dati nel mese di SETTEMBRE 2017 delle sedi regionali degli uffici Turistici ed uffici sede C.so Vittorio Pescara e sedi uffici Agenzie Culturali;

ACCERTATO inoltre che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 17 ter "Operazioni effettuate nei confronti degli Enti Pubblici" nel D.P.R. 633/1972, l' IVA sulle fatture deve essere versata all'erario a cura del cessionario o committente pubblico;

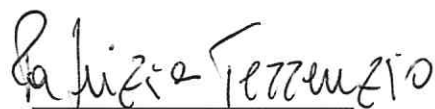
RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433, alla ditta FASTWEB S.P.A. Via Caracciolo 51 MILANO le fatture nell'importo **imponibile** di seguito elencato:

- Fattura n. PAE0032129 del 30/09/2017 di €. **2.278,10** (*duemiladuecentosettantotto/10*);
- Fattura n. PAE0032124 del 30/09/2017 di €. **335,30** (*trecentotrentacinque/30*);

Per l'**importo di IVA** relativa alle suddette fatture:

- Fattura n. PAE0032129 del 30/09/2017 di €. **501,18** (*cinquecentouno/18*);
- Fattura n. PAE0032124 del 30/09/2017 di €. **73,37** (*settantatre/37*)

L'Estensore
Patrizia Terrenzio


(firma)



Il responsabile dell'Ufficio
Fabrizio Savini


(firma)

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza del Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio, e nella fattispecie in particolare del Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese, pertanto fa capo per competenza ai fondi assegnati al responsabile della spesa di detto Dipartimento;

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 l'APTR, come firmataria del contratto ha provveduto ad acquisire presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il **CIG n. 0658999F29 per Uffici Turistici e CIG n. 4148346B57 per Uffici Cultura;**

ACCERTATO che il DURC, risulta regolare;

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. 27.01.2017 n. 11 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2017- 2019";

Per le motivazioni espresse in narrativa;

DETERMINA

- 1. Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma totale di €. 2.613,40 (2.278,10+ 335,30) sul Cap. 11433 COD. Conti 1.03.02.05.001 impegno 2017-1-1067 ordinativo 20389 alla ditta: FASTWEB S.p.A. di Milano** avente sede legale in Milano – Via Caracciolo n.51 – a mezzo bonifico bancario IBAN: IT41F0310401607000000770001 – Deutsche Bank S.P.A. – Corso Sempione n.77 – Milano, **a saldo delle fatture: PAE0032129 e PAE0032124 del 30/09/2017;**
- 2. Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di IVA €. 574,95 (501,18 + 73,77) (cinquecentosettantaquattro/95) pari alla relativa IVA sulle fatture citate, sul Cap. 11433/2017 cod. conti 1.03.02.05.001 – impegno 2017-1-1067 ordinativo 20389, all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP, con le modalità previste con versamento mensile;**
- 3. di autorizzare** il Responsabile della Gestione della Spesa di questo Dipartimento 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
Dot. Giancarlo Zappacosta.

