L'Estensore
Annamaria Barboni

(firma)

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

Il responsabile dell'Ufficio
Fabrizio Savini

(firma)

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH n. 139 DEL 31 OTT. 2017

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA spa per fornitura energia elettrica, mese SETTEMBRE 2017, uffici periferici del Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese del Dipartimento CIG: 665028117E - Cap. 11433 – 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 bollette/fatture **elettroniche** della ditta ENEL ENERGIA S.p.A. – Viale Regina Margherita 125 – 00198 ROMA– P.I. e C.F. 06655971007 - come da allegato elenco che forma parte integrale e sostanziale della presente determinazione, afferenti consumi di energia elettrica, nel periodo specificato nelle singole fatture, delle sedi regionali Uffici di Informazione Turistica, che assommano ad un totale lordo generale di **€. 1.816,89** *(milleottocentosedici/89);*

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nella fattispecie in particolare del Servizio Politiche Turistiche Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese, per la fornitura di energia elettrica negli uffici periferici;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433 sull'impegno 2017-1-1064 Ordinativo 20351, alla ditta ENEL ENERGIA spa C. FISC. 06655971007 V.le Regina Margherita 125 – ROMA per le fatture elettroniche pervenute come da elenco allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per importo totale di **€. 1.816,89** *(milleottocentosedici/89)* netto imp. €. 1.489,24 (*millequattrocentottantanove/24)* IVA €. 327,65 (*trecentoventisette/65*);

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 DPB004/177 del 22/06/2017 - imp. 2017-1-1064 è stata disposta l'assegnazione di €. 45.000,00= sul Cap. 11433/ 2017 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. 665028117E;**

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 di €. 1.489,24 (*millequattrocentottantanove/24)* pari all'imponibile sul Cap. 11433 cod. conti 1.03.02.05.004 ordinativo n. 20351 imp. 2017-1-1064 in favore di Enel Energia S.p.A. C. Fisc. 06655971007, - le fatture come da elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con pagamento a mezzo bonifico bancario: IBAN IT78Z0558401700000000071746
2. **Di liquidare,** per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 327,65 (*trecentoventisette/65*); pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2017 – imp. 2017-1-372 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;

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Giancarlo Zappacosta