L'Estensore
Annamaria Barboni

(firma)

Il responsabile dell'Ufficio
Fabrizio Savini

(firma)

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH n. 140 DEL 31 OTT. 2017

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

Liquidazione fattura ENEL ENERGIA spa per fornitura energia elettrica, mese SETTEMBRE 2017, uffici periferici del Servizio Cultura – 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, nei periodi specificati nelle singole fatture, delle sedi regionali Uffici Agenzie di Promozione Culturale, che assommano ad un totale lordo generale di **€. 4.312,06 (*quattromilatrecentododici/06*)**;

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nella fattispecie in particolare del Servizio Cultura, per la fornitura di energia elettrica negli uffici periferici, appunto, del Servizio beni ed Attività Culturali, in particolare riferito ai 13 POD degli uffici APC d'Abruzzo;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433 sull'impegno 2017-1-1064 Determinazione DPB004/177- del 22/06/2017, alla ditta ENEL ENERGIA spa 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 €. 4.312,06 (*quattromilatrecentododici/06*) di cui netto imp. €. 3.534,48 (*tremilacinquecentotrentaquattro/48*) IVA €. 777,58 *(settecentosettantasette/58);*

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 sull'impegno 2017-1-1064 è stata disposta l'assegnazione di €. 45.000,00= sul Cap. 11433/ 2017 cod. conti 1.03.02.05.004;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese relative a consumi di energia elettrica dell'anno 2017, degli seguenti uffici periferici del Servizio Cultura ubicati in:

1.	Via Fosso la Pietra	CASTEL DI SANGRO
2.	Viale Liberazione 32	CHIETI
3.	Via I. Nievo, 6	GIULIANOVA
4.	Viale Roma	NERETO
5.	Corso martiri Pennesi	PENNE
6.	Via degli Orti	ROCCA DI MEZZO
7.	Via Ponte San Giovanni, 2	TERAMO
8.	Via Dei Frentani, 30	LANCIANO
9.	Corso Adriano Elio, 2	ATRI
10.	Via Cav. Di Vittorio Veneto	AVEZZANO
11.	Via Michetti, 63	VASTO
12.	Piazza Venezuela/Via Cornacchiola	SULMONA
13.	Via Tiburtina V. -	PESCARA

come da fatture in elenco allegate , con fondi imputabili al Cap. 11433, che presenta sufficiente disponibilità;

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 €. 3.534,48 (*tremilacinquecentotrentaquattro/48*) pari all'imponibile sul Cap. 11433 cod. conti 1.03.02.05.004 sull'impegno 2017-1-1064 in favore di Enel Energia spa C.FIS. 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 €. 777,58 *(settecentosettantasette/58) pari* alla relativa IVA sul Cap. 11433 cod. conti 1.03.02.05.004 sull'impegno 2017-1-1064;
3. **di autorizzare** il Responsabile della Gestione della Spesa di questo Dipartimento ad emettere i relativi mandati di pagamento;
4. **di incaricare** il responsabile della spesa:
   - della pubblicazione della presente determinazione, sul sito web della Regione Abruzzo – "Trasparenza, valutazione e merito
   - – Amministrazione "Aperta" ai sensi della normativa vigente in materia;

DPH - DIPARTIME. TO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Giancarlo Zappacosta