L'Estensore
Annamaria Barboni

(firma)

DPH - DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO
GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Il responsabile dell'Ufficio
Fabrizio Savini

(firma)

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH n. 145 DEL - 9 NOV. 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 OTTOBRE 2017 per tutti gli uffici Turistici e sede C.so Vittorio E. Pescara- 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. PAE0033669 del 31/10/2017 di **€. 3.861,28** *(Tremilaottocentosessantuno/28) IVA inclusa. – bimestre Settembre - Ottobre 2017 Per gli uffici Turistici.*
  - Fattura n. PAE0033670 del 31/10/2017 di **€. 2.779,28** *(duemilasettecentosettantanove/28) IVA inclusa – mese Ottobre 2017- Per uffici Cultura-*

  afferente canoni mensili telefonici e connessione dati nel mese di OTTOBRE 2017 delle sedi regionali degli uffici Turistici ed uffici sede C.so Vittorio Pescara;

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. PAE0033669 del 31/10/2017 di **€. 3.164,98** *(Tremilacentosessantaquattro/98);*
- Fattura n. PAE0033670 del 31/10/2017 di **€. 2.278,10** *(Duemiladuecentosettantotto/10);*
- Per l'**importo di IVA** relativa alle suddette fatture:
- Fattura n. PAE0033669 del 31/10/2017 di **€. 696,30** *(seicentonovantasei/30);*
- Fattura n. PAE0033670 del 31/10/2017 di **€. 501,18** *(cinquecentouno/18)*

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. 0911163B7B;**

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 €. 5.443,08** *(2.278,10+ 3.164,98)* **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: PAE0033670 e PAE0033669 del 31/10/2017;
2. **Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di** IVA **€. 1.197,48** *(501,18 +696,30) (millecentonovantasette/48)* **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;

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO – GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Giancarlo Zappacosta