L'Estensore
Annamaria Barboni

(firma)

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

Il responsabile dell'Ufficio
Fabrizio Savini

(firma)

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE **DPH n.** 155 **DEL** 30 NOV. 2017

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO AFFARI GENERALI

OGGETTO:

Liquidazione bollette/fatture della ditta ESTRA ENERGIE s.r.l. afferenti i consumi gas nel periodo Settembre – Ottobre 2017 per riscaldamento degli uffici di Informazione Turistica ed Agenzie di Promozione Culturale - Cap. 11433/2017. Bollette emesse il 28/11/2017 –Compensazioni con somme a credito. Cig.6437188794

IL DIRETTORE

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** cumulate della ditta ESTRA ENERGIE s.r.l. Via Toselli 9/A – SIENA – P.I. e C.F. 01219980529, come di seguito riportate:

171902255024	28/11/2017	€ 491,75	€ 104,57	€ 596,32
171902255032	28/11/2017	€ 435,95	€ 86,52	€ 522,47
171902255031	28/11/2017	€ 70,02	€ 6,01	€ 76,03
171902255025	28/11/2017	€ 32,61	€ 7,39	€ 40,00
171902255027	28/11/2017	€ 30,45	€ 3,29	€ 33,74
	totale fatture	€ 1.060,78	€ 207,78	€ 1.268,56

afferente consumi di gas da riscaldamento, nei periodi specificati nelle singole utenze a dettaglio, delle sedi regionali Uffici Informazione Turistica ed Agenzie di Promozione Culturale, che assommano ad un totale lordo generale di €. 1.268,56 *(milleduecentosessantotto/56);*

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto, pertanto, è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nella fattispecie in particolare del settore Turismo, per il servizio di fornitura gas per riscaldamento negli uffici Turistici periferici, appunto, del Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese, e per i Centri Servizi Culturali al Servizio

Beni ed Attività Culturali;

ACCERTATO che ESTRA ENERGIE ha trasmesso n. 3 note di credito:
nota di credito 1619010448223 del 23/06/2016 impon. €. 555,99 IVA già compensata
nota di credito 171901655455 del 24/08/2017 impon. €. 267,06 IVA già compensata
nota di credito 171901214876 del 22/06/2017 impon. €. 21,36 IVA 3,62 TOT. 24,98;

ATTESO che per gli importi sopra riportati si è ricevuta l'autorizzazione alla compensazione con le somme da pagare per le fatture pervenute;

ACCERTATO che la compensazione determina un totale da pagare ad ESTRA ENERGIE di €. 216,37 e di €. 204,16 per l'IVA all'Erario, come riepilogato nell' allegato prospetto riassuntivo (All. 1)

CONSIDERATO che al fine di provvedere alla liquidazione delle spese, con Determinazione DPB004/177 del 27/06/2017 - imp. 2017-1-1065- ordinativo n. 20372/2017 è stata disposta l'assegnazione di €. 35.000,00= sul Cap. 11433/2017 Cod. Conti 1.03.02.05.006

ACCERTATA la disponibilità residua, sulla predetta assegnazione di fondi;

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;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese relative a consumi di gas dell'anno 2017, degli uffici periferici di Informazione Turistica e delle Agenzie di Promozione Culturale, come da distinte in elenco allegate alle fatture e relative compensazioni, con fondi imputabili al Cap. 11433/2017, che presenta disponibilità sull' impegno 2017-1-1065- ordinativo n. 20372/2017;

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 CIG risultante sulla fattura e per i singoli contratti risulta essere il **CIG n. Z571DF9B1E;**

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 imp. €. 216,37 (*duecentosedici/37)* pari all'imponibile sul Cap. 11433/2017- COD. CONTI 1.03.02.05.006 - imp. 2017-1-1065- ordinativo n. 20372/2017, alla ditta: ESTRA ENERGIE s.r.l. Via Toselli 9/A – SIENA – P.I. e C.F. 01219980529– per la fatture del 26/11/2017 a mezzo bonifico bancario su conto IBAN: IT62V0103021507000001073877;
2. **Di liquidare,** per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 204,16 (*duecentoquattro/16)* pari alla relativa IVA sul Cap. 11433- COD. CONTI 1.03.02.05.006 imp. 2017-1-1065- ordinativo n. 20372/2017 all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP, con le modalità previste con versamento mensile
4. **di autorizzare** il Responsabile della Gestione della Spesa di questo Dipartimento ad emettere i relativi mandati di pagamento;
5. **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;
   - Della comunicazione dell'avvenuto pagamento con relativo elenco alla ESTRA ENERGIE srl.

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

IL DIRETTORE
(*Dott. Giancarlo Zappacosta*)