RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2017 Cod. Conti 1.03.02.05.001 sull'impegno 1067 atto DPB004/177 del 22/06/2017, le sopra elencate fatture dell'importo complessivo di €. 2.548,47 *(duemilacinquecentoquarantotto/47)* IVA inclusa in favore della ditta Telecom Italia S.p.A. – Piazza degli Affari n.2 – 20123 Milano – P.I. e C.F. 00488410010 per i servizi di cui sopra;

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 è da versare all'erario a cura del cessionario o committente pubblico, nello specifico per i seguenti importi relativi alle fatture elencate:

- Totale imponibile netto €. 2.107,98 *(Duemilacentosette/98);*
- Totale IVA €. 440,49 (*quattrocentoquaranta/49) IVA*

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 l'APTR, come firmataria del contratto ha provveduto ad acquisire presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il CIG n. **ZBA13AEE1D;**

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;
VISTO il D. Lgs. N.163/2006;
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, in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. TIM a socio unico di Via Gaetano Negri 1 – 20123 MILANO – P.I. e C.F. 12878470157 - la somma di €. 2.107,98 *(Duemilacentosette/98),* **pari all'imponibile delle somme risultanti dalle fatture elencate come da tabelle allegate TAB. 1 e TAB. 2,** sul Cap. 11433/2017 cod. conti 1.03.02.05.001 – impegno n. 1067 - ordinativo n. 20389/2017, a saldo delle bollette/fatture come da allegati elenchi alla presente determinazione che ne formano parte integrante e sostanziale, con bonifico bancario UNICREDIT di Roma IBAN : IT31H0200809440000005256355;

2. **Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di** €. 440,49 (*quattrocentoquaranta/49)* **pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2017 cod. conti 1.03.02.05.001– (impegno n. 1067) ordinativo n. 20389/2017, all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP;**

3. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale DPB008 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;
   - Della comunicazione dell'avvenuto pagamento con relativo elenco alla Telecom S.p.a.

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO – UFFICIO – GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

IL DIRETTORE
(*Dott. Francesco Di Filippo*)

All. – Copia Certificazione DURC
Elenco dettagliato fatture in pagamento
Copia avvenuta pubblicazione

L'Estensore
Annamaria Barboni

(firma)

UFF. DIPARTIMENTO TURISMO CULT. GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO AGGIO

Il responsabile dell'Ufficio
Fabrizio Savini

(firma)

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH n. 3 DEL 11 GEN. 2018

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

Liquidazione bollette/fatture della ditta TELECOM ITALIA S.p.A. afferenti i consumi per telefonia e connessione dati degli uffici Turistici e Centri Servizi Culturali - Cap. 11433/2017. Bollette emesse il 6/12/2017.

IL DIRETTORE

ATTESO che sono pervenute le bollette/fatture elettroniche della ditta Telecom Italia S.p.A. – Piazza degli Affari n.2 – 20123 Milano – P.I. e C.F. 00488410010 - come da allegati elenchi che formano parte integrale e sostanziale della presente determinazione, afferenti consumi telefonici e connessione dati, nei periodi specificati nelle singole fatture, delle sedi regionali Uffici Turistici IAT (TAB 1) e delle sedi dei Centri Servizi Culturali (TAB 2), che assommano rispettivamente ad un totale di €. 1.711,11 (*millesettecentoundici/11*) e €. 837,36 (*ottocentotrentasette/36),* per un totale complessivo di €. 2.548,47 *(duemilacinquecentoquarantotto/47)*;

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 linee telefoniche 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;

CONSIDERATO che al fine di provvedere alla liquidazione delle spese, con Determinazione DPB004/177 del 22/06/2017- imp. 2017-1-1067- ordinativo n. 20389 del 06/07/2017 è stata disposta l'assegnazione di €. 45.000,00= sul Cap. 11433/ 2017 cod. conti 1.0302.05.001 per il 3° trimestre 2017;