

**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 risultanti dall'elenco allegato;

**CONSIDERATO** che al fine di provvedere alla liquidazione delle spese, con Determinazione DPB004/246 del 25/09/2017 sull'impegno 2017-1-204 è stata disposta l'assegnazione di €. 19.875,00= sul Cap. 11433/2017 cod. conti 1.03.02.05.004, che risulta ancora una disponibilità a residuo €. 8.395,69;

**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 €. 4.180,41 (*quattromilacentottanta/41*) pari all'imponibile sul Cap. 11433/2017 cod. conti 1.03.02.05.004 sull'impegno 2017-1-204, ordinativo 30581/2017 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 IT78Z055840170000000071746

2. **Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 919,71 (*novemcentodiciannove/71*) pari alla relativa IVA sulle fatture sposte in elenco, sul Cap. 11433/2017 cod. conti 1.03.02.05.004 sull'impegno 2017-1-204;

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;




Direttore del Dipartimento  
Dott. Francesco Di Filippo



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH n. 12 DEL 22 GEN. 2018

L'Estensore  
Annamaria Barboni

  
(firma)



Il responsabile dell'Ufficio  
Fabrizio Savini

  
(firma)

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

Liquidazione fattura ENEL ENERGIA spa per fornitura energia elettrica, mese DICEMBRE 2017, uffici periferici del Servizio Cultura – CIG: 665028117E - Cap. 11433/2017 – 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 **€. 5.100,12** (*cinquemilacento/12*);

**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 11433/2017 sull'impegno 2017-1-204 Determinazione DPB004/246- del 25/09/2017, 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 **€. 5.100,12** (*cinquemilacento/12*) di cui netto imp. €. 4.180,41 (*quattromilacentottanta/41*) IVA €. 919,71 (*novemilacento/71*);