



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH n. 15

DEL 23 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 fatture SACA spa per fornitura UTENZE IDRICHE, ANNO 2017, uffici periferici del Servizio Beni ed Attività Culturali del Dipartimento CIG: Z2121D0807 - 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 fatture **elettronica** della ditta SACA S.p.A. - Viale del Commercio n. 2 - Sulmona (AQ) - P.I. e C.F. 92006600669:

- Fatt. 1265 del 31/12/2017 imp. €. 33,55 IVA €. 3,36 Totale €. 36,91 fatt. el. S4030
 - Fatt. 1266 del 31/12/2017 imp. €. 5,10 IVA €. 0,51 Totale €. 5,61 fatt. el. S4031
 - Fatt. 1409 del 31/12/2017 imp. €. 20,85 IVA €. 2,09 Totale €. 22,94 fatt. el. S4034
 - Fatt. 1202 del 31/12/2017 imp. €. 26,15 IVA €. 2,61 Totale €. 28,76 fatt. el. S4032
 - Fatt. 1137 del 31/12/2017 imp. €. 55,50 IVA €. 5,55 Totale €. 61,05 fatt. el. S4033
- TOTALI imp. €. 141,15 IVA €. 14,12 € 155,27

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nella fattispecie in particolare del Servizio Beni ed Attività Culturali, per la fornitura idrica negli uffici periferici;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2017 sull'impegno 2017-1-1066 Ordinativo 20382, alla ditta SACA S.p.A. - Viale del Commercio n. 2 - Sulmona (AQ) - P.I. e C.F. 92006600669 per le fatture elettroniche pervenute come sopra riportato, per importo totale di €. **155,27** (centocinquantacinque/27) netto imp. €. 141,15 (centoquarantuno/15) IVA €. 14,12 (quattordici/12);

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 è stata disposta l'assegnazione di €. 3.500,00 sul Cap. 11433/2017 cod. conti 1.03.02.05.005, e che è disponibile la somma di €. 1.543,73 trasportata a residuo;

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. Z2121D0807**;

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 **€. 141,15 (centoquarantuno/15)** in favore di SACA S.p.A. – Viale del Commercio n. 2 – Sulmona (AQ) - P.I. e C.F. 92006600669- le fatture come riportate:

- Fatt. 1265 del 31/12/2017 imp. €. 33,55 fatt. el. S4030 Progressivo 757/2018
- Fatt. 1266 del 31/12/2017 imp. €. 5,10 fatt. el. S4031 Progressivo 755/2018
- Fatt. 1409 del 31/12/2017 imp. €. 20,85 fatt. el. S4034 Progressivo 754/2018
- Fatt. 1202 del 31/12/2017 imp. €. 26,15 fatt. el. S4032 Progressivo 753/2018
- Fatt. 1137 del 31/12/2017 imp. €. 55,50 fatt. el. S4033 Progressivo 752/2018

TOTALI imp. €. 141,15

con pagamento a mezzo bonifico bancario presso la BCC numero codice IBAN: **IT72U087474080000000039217**, imputando la spesa sul cap. 11433/17 sull'impegno 2017-1-1066 Ordinativo 20382/2017;

2. Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 14,12 (*quattordici/12*) pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2017 – imp. 2017-1-1066 all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP con le modalità previste con versamento mensile;

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;



Il Direttore del Dipartimento
Dott. Francesco Di Filippo