



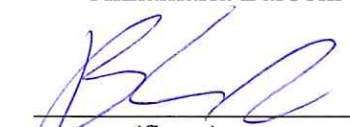
GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH n. 16

DEL 23 GEN. 2018

L'Estensore
Annamaria Barboni

Il responsabile dell'Ufficio
Fabrizio Savini



(firma)



(firma)

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

Liquidazione fattura GRUPPO HERA spa per fornitura energia elettrica, conguaglio mesi Gennaio- Febbraio 2017, ufficio IAT ORTONA – CIG: Z7121d0900 - 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 è pervenuta la fattura **elettronica** della ditta HERA. S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat 2/4 – 40127 BOLOGNA - P.I. e C.F. 02221101203 - afferente i consumi di energia elettrica, conguaglio mesi Gennaio- Febbraio, della sede IAT di ORTONA per un totale lordo di **€. 493,16** (*quattrocentonovantatre/16*);

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nella fattispecie in particolare del Servizio Politiche Turistiche e Demanio Marittimo, per la fornitura di energia elettrica alla sede dell'Ufficio IAT di ORTONA;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433 sull'impegno 2017-1-204 Determinazione DPB004/246- del 25/09/2017, alla ditta HERA. S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat 2/4 – 40127 BOLOGNA - P.I. e C.F. 02221101203 per la fattura elettronica pervenuta n. 769/18, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per importo totale di **€. 493,16** (*quattrocentonovantatre/16*) di cui netto imp. €. 404,23 (*quattrocentoquattro/23*) ed IVA €. 88,93 (*ottantotto/93*);

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 DPB004/246 del 25/09/2017 è stata disposta l'assegnazione di €. 19.875,00 sul Cap. 11433/ 2017 cod. conti 1.03.02.05.004, che di tale importo risulta riportato a residuo una disponibilità di €. 3.295,57;

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. Z7121D0900**;

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 €. 404,23 (*quattrocentoquattro/23*) pari all'imponibile sul Cap. 11433/2017 cod. conti 1.03.02.05.004 sull'impegno 2017-1-204, in favore di HERA. S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat 2/4 – 40127 BOLOGNA - P.I. e C.F. 02221101203 - la fattura elettronica n. 504/18 n. fatt. 411800284509 del 11/01/2018 allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con pagamento a mezzo bonifico bancario : IBAN IT360010000004245520376
2. **Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 88,93 (*ottantotto/93*) pari alla relativa IVA 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 della spesa:
 - 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