

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;

CONSIDERATO che al fine di provvedere alla liquidazione delle spese, con Determinazione DPB004/36 del 19/02/2018 è stata disposta l'assegnazione di €. 3.750,00 sul Cap. 11433/2018 cod. conti 1.03.02.05.005;

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. ZE921BC183**;

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. 05.02.2018 n. 6 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2018- 2020";

Per le motivazioni espresse in narrativa;

DETERMINA

1. **Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. **59,11** (*cinquantanove/11*) in favore di RUZZO RETI S.p.A. – Via Nicola Dati n. 18– 64025 TERAMO– P.I. e C.F. 01522960671 per le fatture :

- Fatt. 88976 del 05/02/2018 n. prog. 1426- imp. €. 22,35 IVA €. 2,02 Totale €. 24,37
 - Fatt. 62220 del 05/02/2018 n. prog. 1424- imp. €. 0 IVA €. 0,94 Totale €. 0,94
 - Fatt. 41363 del 05/02/2018 n. prog. 1422- imp. €. 23,76 IVA €. 2,38 Totale €. 26,14
 - Fatt. 62215 del 05/02/2018 n. prog. 1419- imp. €. 13,00 IVA €. 1,30 Totale €. 14,30
- Totale imp. € 59,11 IVA € 6,64

con pagamento a mezzo conto **corrente postale n. 14096648**, sul cap. 11433/18 assunte con impegno 2018-1-223 determina DPB004/36 del 19/02/2018 ;

2. **Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 6,64 (*sei/64*) pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2018 impegno 2018-1-2018 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



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH n. **31**

DEL **12 MAR. 2018**

L'Estensore
Annamaria Barboni



(firma)

Il responsabile dell'Ufficio
Fabrizio Savini

(firma)

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione fatture RUZZO RETI spa per fornitura idrica, uffici periferici del Servizio Beni ed Attività Culturali del Dipartimento. CIG: ZE921BC183 - Cap. 11433/2018- 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 seguenti fatture **elettroniche** della ditta RUZZO RETI S.p.A. - Via Nicola Dati n. 18- 64025 TERAMO- P.I. e C.F. 01522960671:

- Fatt. 88976 del 05/02/2018 n. prog. 1426- imp. €. 22,35 IVA €. 2,02 Totale €. 24,37
 - Fatt. 62220 del 05/02/2018 n. prog. 1424- imp. €. 0 IVA €. 0,94 Totale €. 0,94
 - Fatt. 41363 del 05/02/2018 n. prog. 1422- imp. €. 23,76 IVA €. 2,38 Totale €. 26,14
 - Fatt. 62215 del 05/02/2018 n. prog. 1419- imp. €. 13,00 IVA €. 1,30 Totale €. 14,30
- Totale imp. € **59,11** IVA €. **6,64** Totale €. **65,75**

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 A.P.C. Periferici di: Teramo - Nereto - Giulianova;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2018 codice piano dei conti 1.03.02.05.005 con impegno 223 assunto con determina DPB004/36 del 19/02/2018, alla ditta RUZZO RETI spa C. FISC. 01522860671 Via Nicola Dati 18 - 64100 TERAMO per saldo delle fatture elettroniche sopra riportate, per importo totale di €. **65,75** (*sessantacinque/75*) netto imp. €. 59,11 (*cinquantanove/11*) IVA €. 6,64 (*sei/64*);