

**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 di cui risultano spese €. 93,62, pertanto risulta la necessaria copertura del presente pagamento;

**ACCERTATO** che il DURC, risulta irregolare prot. INPS 9138500 del 04/01/2018 che pertanto è obbligatorio procedere all'INTERVENTO SOSTITUTIVO con versamento all'INPS di quanto dovuto all'ACA s.p.a. per le fatture evidenziate.

**VISTA** la comunicazione dell'INPS relativa a detto intervento sostitutivo del 14/03/2018, con la quale si comunicano i dati per il pagamento dell'importo netto dovuto a mezzo F24, e nel quale viene specificato che il pagamento deve avvenire entro 30 giorni cioè entro il 13/04/2018;

**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 CIG risultante sulla fattura e per i singoli contratti risulta essere il **CIG n. Z4B21BCC116**;

**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 €. **3.117,71** (*tremilacentodiciassette/71*) all'INPS a mezzo F24 quale intervento sostitutivo per DURC **NEGATIVO** a saldo delle fatture emesse da ACA Spa –Pescara- C.F. 91015370686 ed evidenziate in premessa con imputazione sul cap. 11433/18 sull'impegno 2018-1-223 assunto con determinazione DPB004/36 del 19/02/2018;
- 2. Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. **292,15** (*duecentonovantadue/15*) pari all'IVA sulle fatture esposte, sul Cap. 11433/2018 sull'impegno 2018-1-223 assunto con determinazione DPB004/36 del 19/02/2018, 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;
  - della comunicazione all'INPS DELL'AVVENUTO PAGAMENTO CON INVIO COPIA RICEVUTA DI VERSAMENTO

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Francesco Di Filippo

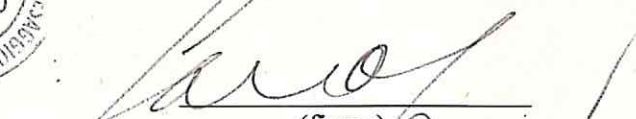


L'Estensore  
Annamaria Barboni

  
(firma)



Il responsabile dell'Ufficio  
Fabrizio Savini

  
(firma)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH n. 39

DEL 19 MAR. 2018

**DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO**

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

**URGENTE**

**URGENTE**

OGGETTO:

**RESPONSABILE DELLA SPESA DPH**

Liquidazione fatture ACA spa Pescara per fornitura idrica, uffici periferici e sede C.so Vittorio Pescara del Dipartimento. CIG: Z4B21BC116 - Cap. 11433/2018- Liquidazione di spesa con intervento sostitutivo per DURC Negativo. Liquidazione all'INPS

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 ACA S.p.A. - Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - PESCARA - cod. Fisc. 91015360686:

- n. 186600 del 15/12/2017 n. prog. 16443- imp. €. 333,10 IVA €. 30,94 Tot. €. 364,04
  - n. 254600 del 15/12/2017 n. prog. 16446- imp. €. 70,37 IVA €. 7,04 Tot. €. 77,41
  - n. 269700 del 15/12/2017 n. prog. 16448- imp. €. 57,78 IVA €. 4,82 Tot. €. 62,60
  - n. 323700 del 15/12/2017 n. prog. 16451- imp. €. 2.656,46 IVA €. 249,35 Tot. €. 2.905,81
- TOTALE imp. €. 3.117,71 IVA €. 292,15 €. 3.409,86**

**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: Atri -Penne- ; Ufficio IAT di Silvi - e sede centrale DPH in corso Vittorio E. Pescara;

**RITENUTO** pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2018 codice piano dei conti 1.03.02.05.005 con impegno 223/18 assunto con determina DPB004/36 del 19/02/2018, ACA S.p.A. - Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - PESCARA - cod. Fisc. 91015360686 per saldo delle fatture elettroniche sopra riportate, per importo totale lordo di €. **3.409,86** (tremilaquattrocentonove/86) netto imp. €. **3.117,71** (tremilacentodiciassette/71) IVA €. **292,15** (duecentonovantadue/15);