

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, pertanto fa capo per competenza ai fondi assegnati al responsabile della spesa di detto Dipartimento;

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";

ACCERTATO che per il pagamento delle suddette spese è stato assegnato al DPH, per il primo trimestre 2018 con DPB004/36 del 19/02/2018 la somma di €. 26.250,00;

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. ZF10E2FEAB**

ACCERTATO che il DURC, risulta regolare;

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


Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di:

1. **€. 1.251,86 (milleduecentocinquantuno/86) pari all'imponibile risultante dalle fatture riportate in allegati (A e B) – sul Cap. 11433/18 COD. Conti 1.03.02.05.001 sull'impegno 224 assunto con determina DPB004/36 del 19/02/2018 alla ditta: TIM S.p.A. - Via Gaetano negri n.1 – 20155 MILANO – P.I. e C.F. 00488410010– a mezzo bonifico bancario UNICREDIT ROMA - IBAN: IT31H0200809440000005256355 –;**
2. **Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di IVA €. 275,41 (duecentosettantacinque/41) pari alla relativa IVA sulle fatture citate, sul Cap. 11433/18 COD. Conti 1.03.02.05.001 sull'impegno 224 assunto con determina 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;

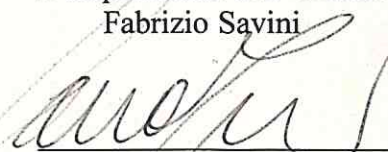
**Il Direttore del Dipartimento
Dott. Francesco Di Filippo**

All: Durc –

L'Estensore
Annamaria Barboni


(firma)

Il responsabile dell'Ufficio
Fabrizio Savini


(firma)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH n. **63**

DEL **07 MAG. 2018**

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO AFFARI GENERALI

OGGETTO

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione ed emissione mandato di pagamento in favore della Ditta TIM S.p.A. avente sede legale in Milano – Via Gaetano Negri n.1 - C.F. e P.I. n.00488410010 - per servizi inerenti la connettività e la telefonia per canoni mensili nel mese FEBBRAIO-MARZO 2018 per gli Uffici Turistici e Uffici Agenzie Promozioni Culturali- Cap. 11433/2018.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO:

- Che sono pervenute le fatture elettroniche come da **allegati elenchi A** (Uffici A.P.C.) e **B** (Uffici Turistici IAT) che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione della ditta TIM S.p.A. - Via Gaetano negri n.1 – 20155 MILANO – P.I. e C.F. 00488410010 riferentesi a canoni per linee telefoniche degli Uffici delle Agenzie di Promozione Culturale (all. A) per un totale lordo di €. 409,84 (*quattrocentonove/84*); e degli uffici Turistici (all. B) per un totale lordo di €. 1.117,43 (*millecentodiciasette/43*);

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 deve essere versata all'erario a cura del cessionario o committente pubblico;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare, sul capitolo 11433, alla ditta TIM S.p.A. - Via Gaetano negri n.1 – 20155 MILANO – P.I. e C.F. 00488410010, le fatture riportate negli elenchi A e B nell'importo **imponibile** totale di:

- **A = €. 335,94** (*trecentotrentacinque/94*) per l'**IVA** relativa pari ad **€. 73,90** (*settantatre/90*);
- **B = €. 915,92** (*novecentoquindici/92*) per l'**IVA** relativa pari ad **€. 201,51** (*duecentouno/51*);