

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza del Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio, e nella fattispecie in particolare del Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese, 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 sull'impegno 224 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. 0911163B7B**

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. **€. 3.095,93 (tremilanovantacinque/03) pari all'imponibile risultante dalla Fattura n. PAE0013212 del 30/04/2018 – 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: FASTWEB S.p.A. di Milano avente sede legale in Milano – Via Caracciolo n.51 – a mezzo bonifico bancario IBAN: IT41F0310401607000000770001 – Deutsche Bank S.P.A. – Corso Sempione n.77 - Milano;**
2. **Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di IVA €. 681,10 (seicentottantuno/10) pari alla relativa IVA sulla fattura citata, 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 Responsabile della Gestione della Spesa di questo Dipartimento 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**

L'Estensore
Annamaria Barboni


(firma)



Il responsabile dell'Ufficio
Fabrizio Savini


(firma)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH n. 65 17 DEL 10 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 FASTWEB S.p.A. avente sede legale in Milano – Via Caracciolo n.51 - C.F. e P.I. n.12878470157 - per servizi inerenti la connettività e la telefonia per canoni mensili nel mese MARZO - APRILE 2018 per tutti gli Uffici Turistici e sede C.so Vittorio E. Pescara- Cap. 11433/2018.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO:

- Che è pervenuta la fattura elettronica con numero progressivo 6550/18 della ditta Fastweb S.p.A. - Via Caracciolo n.51 – 20155 MILANO – P.I. e C.F. 12878470157 - di seguito riportate:

- Fattura n. PAE0013212 del 30/04/2018 di € 3.777,03 (tremilasettecentosettantasette/03) IVA inclusa

Afferente i consumi per connessione dati nei mesi di MARZO - APRILE 2018 delle sedi regionali degli uffici Turistici ed degli uffici della sede del DPH di C.so Vittorio Pescara;

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 FASTWEB S.P.A. Via Caracciolo 51 MILANO le fatture nell'importo **imponibile** di seguito elencato:

- Fattura n. PAE0013212 del 30/04/2018 di € 3.095,93 (tremilanovantacinque/93);

Per l'importo di IVA relativa alle suddette fatture:

- Fattura n. PAE0013212 del 30/04/2018 di € 681,10 (seicentottantuno/10);