RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2018 COD. CONTI 1.03.02.05.006 con i fondi attribuiti con determinazione DPB004/36 del 19/02/2018 e con determinazione DPB004/85 del 29/03/2018, alla ditta ESTRA ENERGIE s.r.l. Via Toselli 9/A – SIENA – P.I. e C.F. 01219980529 per le fatture elettroniche pervenute,per importo totale lordo di €. 4.281,61 (*quattromiladuecentottantuno/61)per un netto* imp. €.3.495,49 (*tremilaquattrocentonovantacinque/49) ed* IVA €. 786,12 (*settecentottantasei/12);*

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;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese relative a consumi di gas dell'anno 2018, degli uffici periferici di Informazione Turistica e delle Agenzie di Promozione Culturale, come da elenco fatture, con fondi imputabili al Cap. 11433/2018, COD. CONTI 01.03.02.05.006 che presenta disponibilità;

ACCERTATO che il DURC, risulta regolare;

ACCERTATO che Società ESTRA, all'esito della verifica a norma dell'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, secondo quanto riportato nell'allegato "A – AGENZIA ENTRATE" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, **risulta non inadempiente**;

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. 7277109C4F;**

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 imp. €. 2.037,03 (*duemilatrentasette/03)* sul Cap. 11433/2018- COD. CONTI 1.03.02.05.006- impegno 2018-1-222, assunto con determinazione DPB004/36 del 19/02/2018, alla ditta: ESTRA ENERGIE s.r.l. Via Toselli 9/A – SIENA – P.I. e C.F. 01219980529– quota acconto su fatture come da elenco n. **1819011084432 -181901108440- 181901108439- 181901108435 -181901108433** del 26/05/2018 a mezzo bonifico bancario su conto IBAN: IT62V0103021507000001073877;

2. **Di liquidare,** per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 448,14 (*quattrocentoquarantotto/14)* pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2018 - Cod. Conti 1.03.02.05.006 impegno 2018-1-222, 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 liquidare,** per le ragioni espresse in narrativa, la somma di imp. €. 1.485,46 (*millequattrocentottantacinque/46)* sul Cap. 11433/2018- COD. CONTI 1.03.02.05.006- impegno 2018-1-447, assunto con determinazione DPB004/85 del 29/03/2018, alla ditta: ESTRA ENERGIE s.r.l. Via Toselli 9/A – SIENA – P.I. e C.F. 01219980529– quota saldo su fatture come da elenco n. **1819011084432 -181901108440- 181901108439- 181901108435 -181901108433** del 26/05/2018 a mezzo bonifico bancario su conto IBAN: IT62V0103021507000001073877;
4. **Di liquidare,** per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 337,98 (*trecentotrentasette/98)* pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2018 - Cod. Conti 1.03.02.05.006 impegno 2018-1-447, assunto con determinazione DPB004/85 del 29/03/2018 all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP, con le modalità previste con versamento mensile;

5. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale DPB008 ad emettere i relativi mandati di pagamento;
6. **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;

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO – DPB – DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

IL DIRETTORE
Dott. Francesco Di Filippo

L'Estensore
Annamaria Barboni

(firma)

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO DPH - DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

Il responsabile dell'Ufficio
Fabrizio Savini

(firma)

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH n. 72 DEL 28 MAG. 2018

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO

OGGETTO

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione bollette/fatture della ditta ESTRA ENERGIE s.r.l. afferenti i consumi gas per riscaldamento degli uffici di Informazione Turistica, Agenzie di Promozione Culturale Cap. 11433/2018. CIG: 7277109C4F – fatture emesse il 24/05/2018 scadenza 25/06/2018.

IL DIRETTORE

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 fatture **elettroniche** cumulate della ditta ESTRA ENERGIE s.r.l. Via Toselli 9/A – SIENA – P.I. e C.F. 01219980529:

n. 181901108432 del 24/05/2018 imp. €. 2.504,22 IVA €. 561,04 Tot. €. 3.065,26 c. prog. 7390
n. 181901108440 del 24/05/2018 imp. €. 594,69 IVA €. 130,83 Tot. €. 7.896,18 c. prog. 7389
n. 181901108439 del 24/05/2018 imp. €. 119,56 IVA €. 26,30 Tot. €. 145,86 c. prog. 7387
n. 181901108435 del 24/05/2018 imp. €. 48,82 IVA €. 10,74 Tot. €. 59,56 c. prog. 7383
n. 181901108433 del 24/04/2018 imp. €. 228,20 IVA €. 57,21Tot. €. 285,41 c. prog. 7382

TOTALE imp. €. 3.495,49 IVA €. 786,12 Tot. €. 4.281,61

afferente consumi di gas da riscaldamento, nei periodi specificati nelle singole utenze a dettaglio, delle sedi regionali Uffici Turistici ed Agenzie di Promozione Culturale, che assommano ad un totale lordo generale di €. 4.281,61 (*quattromiladuecentottantuno/61);*

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento, per la fornitura di gas da riscaldamento negli uffici periferici, degli uffici Turistici ed A.P.C. d'Abruzzo;