

all'erario a cura del cessionario o committente pubblico;

**CONSIDERATO** che al fine di provvedere alla liquidazione delle spese, con Determinazione DPB004/85 del 29/03/2018 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 €. 29,96 (*ventinove/96*) 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. 219277 del 17/05/2018 n. prog. 7187- imp. €. 19,10 IVA €. 2,15 Totale €. 21,25
  - Fatt. 246023 del 17/05/2018 n. prog. 7181- imp. €. 10,86 IVA €. 2,84 Totale €. 13,70
  - Fatt. 219282 del 17/05/2018 n. prog. 7184- imp. €. 00 IVA €. 1,06 Totale €. 1,06
  - Fatt. 198258 del 17/05/2018 n. prog. 7180- imp. €. 00 IVA €. 2,70 Totale €. 2,70
- Totale            imp. € **29,96** IVA €. **8,75** Totale €. **38,71**

con pagamento a mezzo conto **IBAN IT94R0760115300000014096648**, sul cap. 11433/18 assunte con impegno 2018-1-478 determina DPB004/85 del 29/03/2018 ;

2. **Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 8,75 (*otto/75*) pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2018 impegno 2018-1-478 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. **73**

DEL **28** MAG. 2018

**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. 219277 del 17/05/2018 n. prog. 7187- imp. €. 19,10 IVA €. 2,15 Totale €. 21,25
  - Fatt. 246023 del 17/05/2018 n. prog. 7181- imp. €. 10,86 IVA €. 2,84 Totale €. 13,70
  - Fatt. 219282 del 17/05/2018 n. prog. 7184- imp. €. 00 IVA €. 1,06 Totale €. 1,06
  - Fatt. 198258 del 17/05/2018 n. prog. 7180- imp. €. 00 IVA €. 2,70 Totale €. 2,70
- Totale imp. € **29,96** IVA € **8,75** Totale € **38,71**

**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 478 assunto con determina DPB004/85 del 29/03/2018, 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 € **38,71** (*trentotto/71*) netto imp. €. 29,96 (*ventinove/96*) IVA €. 8,75 (*otto/75*);

**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

L'Estensore  
Annamaria Barboni

(firma)



Il responsabile dell'Ufficio  
Fabrizio Savini

(firma)