

L'Estensore
Annamaria Barboni

(firma)



Il responsabile dell'Ufficio
Fabrizio Savini

(firma)



GIUNTA REGIONALE

Prog. 6635/18
del 18.06.2018

DETERMINAZIONE DPH n. 84

DEL 15 GIU. 2018

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione fattura CAM spa Avezzano per fornitura idrica, ufficio del Servizio Beni ed Attività Culturali sede Avezzano del Dipartimento. CIG: Z112264E55 - 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 è pervenuta la seguente fattura **elettroniche** della ditta CAM S.p.A. - Via Caruscino n. 1 - 67051 AVEZZANO (AQ) - P.I. e C.F. 01270510660:

Fatt. 18PA0001074 del 6/06/2018 **n. prog. 7965**-imp. €. 163,94 IVA €.16,39 Totale €. 180,33

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 Avezzano;

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 per €, 54,82, e con impegno 1003 assunto con determina DPB004/120 DEL 18/05/2018 LA RESTANTE SOMMA DI €. 125,51, alla ditta CAM S.p.A. - Via Caruscino n. 1 - 67051 AVEZZANO (AQ) - P.I. e C.F. 01270510660 per saldo della fattura elettronica sopra riportata, per importo totale di €. **180,33 (centottanta/33)**;

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;

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. Z112264E55**;

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 **€. 49,84 (quarantanove/84)** in favore di CAM S.p.A. – Via Caruscino n. 1 – 67051 AVEZZANO (AQ)– P.I. e C.F. 01270510660. per la fattura come riportata con pagamento su CONTO IBAN: **IT11P010054044000000001981** sul cap. 11433/18 assunto con impegno 2018-1-478 con determinazione DPB004/85 del 29/03/2018, ;
2. **Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di **€. 4,98 (quattro/98)** pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2018, assunte con impegno 2018-1-478 con determinazione DPB004/85 del 29/03/2018, 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 **€. 114,10 (centoquattordici/10)** in favore di CAM S.p.A. – Via Caruscino n. 1 – 67051 AVEZZANO (AQ)– P.I. e C.F. 01270510660. per la fattura come riportata con pagamento su CONTO IBAN: **IT11P010054044000000001981** sul cap. 11433/18 assunto con impegno 2018-1-1003 con determinazione DPB004/120 del 18/05/2018, ;
4. **Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di **€. 11,41 (undici/41)** pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2018, assunte con impegno 2018-1-1003 con determinazione DPB004/120 del 18/05/2018, 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;

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Francesco Di Filippo