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, e per il secondo trimestre 2018 con DPB004/85 del 29/03/2018 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. **€. 1.341,02** *(milletrecentoquarantuno/02)* **pari a quota parte 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 **€. 295,90** *(duecentonovantacinque/90)* **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 liquidare €. 742,45** *(settecentoquarantadue/45)* **pari alla restante quota parte imponibile risultante dalle fatture riportate in allegati (A e B) – sul Cap. 11433/18 COD. Conti 1.03.02.05.001 sull'impegno 479 assunto con determina DPB004/85 del 29/03/2018 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 –;
4. **Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di** IVA **€. 163,40** *(centosessantatre/40)* **pari alla relativa IVA sulle fatture citate, sul Cap. 11433/18 COD. Conti 1.03.02.05.001 sull'impegno 479 assunto con determina 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;

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

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. 87 DEL 25 GIU. 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 APRILE-MAGGIO 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 €. 755,57 (*settecentocinquantacinque/57*); e degli uffici Turistici (all. B) per un totale lordo di €. 1.791,20 (*millesettecentonovantuno/20);*

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 = €. 619,30** *(seicentodiannove/30)* per l'**IVA** relativa pari ad **€. 136,27** *(centotrentasei/27);*
- **B = €.1.468,17** *(millequattrocentosessantotto/17)* per l'**IVA** relativa pari ad **€. 323,03** (*trecentoventitre/03*);