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 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;

CONSIDERATO che al fine di provvedere alla liquidazione delle spese, con Determinazione DPB004/36 del 19/02/2018 è stata disposta l'assegnazione di €. 60.000,00= sul Cap. 11433/ 2018 cod. conti 1.03.02.05.004;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese relative a consumi di energia elettrica dell'anno 2018, degli uffici periferici del Servizio Cultura come da allegato elenco che forma parte sostanziale ed integrante del provvedimento, con fondi imputabili al Cap. 11433, che presenta la necessaria disponibilità;

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 CIG risultante sulla fattura è i seguente **CIG n. 693190227E ;**

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 **€. 678,04 (*seicentosettantotto/04*)**, pari all'imponibile, sul Cap. 11433/2018 cod. conti 1.03.02.05.004 impegno 2018-1-221 assunto con determina DPB004/36 del 19/02/2018, in favore di Enel Energia spa C.FIS. 06655971007 – a saldo della fattura n. 4810919126 del 07/06/2018 a mezzo bonifico bancario: IBAN IT78Z0558401700000000071746

2. **Di liquidare,** per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 149,17 *(centoquarantanove/17) pari* alla relativa IVA sulla fattura sopra riportata, sul Cap. 11433/2018 cod. conti 1.03.02.05.004 impegno 2018-1-221 assunto con determina DPB004/36 del 19/02/2018 ;

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;

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

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Francesco Di Filippo

L'Estensore
Annamaria Barboni

(firma)

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

Il responsabile dell'Ufficio
Fabrizio Savini

(firma)

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH n. 88 DEL 25 GIU. 2018

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH
Liquidazione fattura ENEL ENERGIA spa per fornitura energia elettrica, mese MAGGIO 2018, uffici periferici del Servizio Cultura – CIG 693190227E – 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 le bolletta/fattura **elettronica prog. 8792** n. 4810919126 del 07/06/2018 della ditta ENEL ENERGIA S.p.A. – Viale Regina Margherita 125 – 00198 ROMA– P.I. e C.F. 06655971007 - afferente consumi di energia elettrica, nei periodi specificati nella fattura, della sede regionale Ufficio Agenzie di Promozione Culturale di Pescara via Tiburtina, che assomma ad un totale lordo generale di **€. 827,21** *(ottocentoventisette/21);*

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nella fattispecie in particolare del Servizio Cultura, per la fornitura di energia elettrica negli uffici periferici, appunto, del Servizio Beni ed Attività Culturali, in particolare riferito agli uffici APC di Pescara in Via Tiburtina;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2018 sull'impegno 2018-1-221 Determinazione DPB004/36- del 19/02/2018, alla ditta ENEL ENERGIA spa V.le Regina Margherita 125 – ROMA per la fattura elettronica pervenuta che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per importo totale di **€. 827,21** *(ottocentoventisette/21* di cui netto imp. €. 678,04 (*seicentosettantotto/04*) IVA €. 149,17 *(centoquarantanove/17);*