

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 €. 769,63 (*settecentosessantanove/63*) per un netto imp. €.627,05 (*seicentoventisette/05*) ed IVA €. 141,98 (*centoquarantuno/98*);

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. €.627,05 (*seicentoventisette/05*) 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. **181901368773 - 181901368780- 181901368775- 181901368772 -181901368779** del 21/06/2018 a mezzo bonifico bancario su conto IBAN: IT62V0103021507000001073877;
2. **Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 141,98 (*centoquarantuno/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;
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
Dott. *Francesco Di Filippo*

L'Estensore
Annamaria Barboni



(firma)



Il responsabile dell'Ufficio
Fabrizio Savini



(firma)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH n. 89



DEL 25 GIU. 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 gasmese **MAGGIO 2018** per riscaldamento degli uffici di **Informazione Turistica, Agenzie di Promozione Culturale** Cap. 11433/2018. CIG: 7277109C4F – fatture emesse il 21/06/2018 scadenza 23/07/2018.

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. 181901368773 del 21/06/2018	imp. €.	135,72	IVA €.	27,54	Tot. €.	163,26	N. prog.	8845
n. 181901368780 del 21/06/2018	imp. €.	56,69	IVA €.	8,99	Tot. €.	65,68	N. prog.	8846
n. 181901368775 del 21/06/2018	imp. €.	3,92	IVA €.	0,60	Tot. €.	4,52	N. prog.	8847
n. 181901369772 del 21/06/2018	imp. €.	390,73	IVA €.	98,42	Tot. €.	489,15	N. prog.	8849
n. 181901368779 del 21/06/2018	imp. €.	39,99	IVA €.	6,43	Tot. €.	46,42	N. prog.	8850

TOTALE imp. €. 627,05 IVA €. 141,98 Tot. €. 769,03

affidente 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 €. 769,63 (*settecentosessantanove/63*);

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;