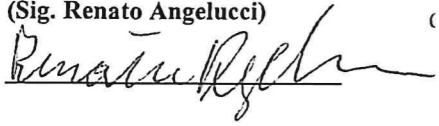


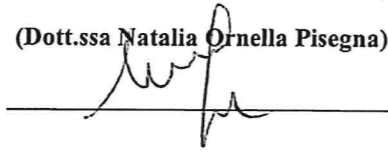
L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)



Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)




GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC/152

DEL 12/07/2018

DIPARTIMENTO **DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**UFFICIO **CONTABILE - GESTIONALE E VERIFICA ATTUAZIONE PROGRAMMI ED OBIETTIVI OPERATIVI**

OGGETTO: Responsabile della spesa DPC. Liquidazione e pagamento fattura Gamma Ufficio S.r.l. per spese varie del Dipartimento OO.PP. – Capitolo 11433/1.

IL DIRETTORE

VISTE le Determinazioni dirigenziali n. 36/DPB004 del 19.02.2018 e n. 85/DPB004 del 29.03.2018 “Ripartizione dei fondi iscritti sul capitolo di spesa 11433 del bilancio del corrente esercizio finanziario – anno 2018. Impegno e liquidazione in favore dei Dipartimenti Regionali” di impegno delle somme necessarie capitolo 11433/1 – P.D.C. 1.03.02.05.999 a copertura delle spese varie a Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali, che presentano la necessaria disponibilità;

VISTA la fattura elettronica riportata negli schemi evidenziati:

FATTURA N.	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DOC.
E/122	06/07/2018	€ 340,00	€ 74,80	€ 414,80

parte integrante del presente provvedimento, con la quale Gamma Ufficio S.r.l. - Via XXIV Maggio, 17/23 – 67051 Avezzano (AQ), P.IVA 01489580660, richiede la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 414,80 (€ 340,00 imponibile + IVA di Legge), così come specificato nella precedente tabella;

EVIDENZIATO che il suddetto documento di spesa è assoggettato alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 1 comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

CONSTATATO quanto sopra esposto, questo Servizio procede, nel modo seguente:

- € 250,03 in favore del fornitore Gamma Ufficio S.r.l. - P.IVA 01489580660 ed € 55,01 (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1 – impegno n. 225/2018, che presenta la necessaria disponibilità;
- € 89,97 in favore del fornitore Gamma Ufficio S.r.l. - P.IVA 01489580660 ed € 19,79 (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1 – impegno n. 480/2018, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire il CIG: **ZE824408D5**;

VISTA la L.R. 23.11.1977 n.66;

VISTA la L.R. 29.12.1977 n.81;

VISTA la L. R. 14.09.1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 6 del 5 Febbraio 2018 – “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020” della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2018);

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente nel presente dispositivo:

- **di liquidare e pagare:** la somma complessiva di € 414,80 (€ 340,00 imponibile + IVA di Legge) sul capitolo di spesa 11433/1 Conto Ente n. 7101403 – impegni n. 225/2018 e n. 480/2018 assunti con Determine n. 36/ DPB004 del 19.02.2018 e n. 85/DPB004 del 29.03.2018, che presentano sufficiente disponibilità – riferimento fattura riportata nella precedente tabella emessa dalla ditta Gamma Ufficio S.r.l. - P.IVA 01489580660;
- **di precisare** che la suddetta fattura è soggetta alla normativa sulla scissione dei pagamenti (c.d. split payment), art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- **di autorizzare**, pertanto, il Servizio Ragioneria Generale ad eseguire i seguenti pagamenti:
 1. € 250,03 da imputare sul Bilancio 2018 - impegno n. 225/2018 in favore della Gamma Ufficio S.r.l. - P.IVA 01489580660 con accredito sul conto corrente IBAN ~~IT540832740440000000004815~~ - per spese varie dei Servizi del Dipartimento OO.PP. indicando nella causale la seguente descrizione: acconto fattura n. E/122 del 06.07.2018;
 2. € 55,01 IVA - in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio 2018 - impegno n. 225/2018;
 3. € 89,97 da imputare sul Bilancio 2018 - impegno n. 480/2018 in favore della Gamma Ufficio S.r.l. - P.IVA 01489580660 con accredito sul conto corrente IBAN ~~IT540832740440000000004815~~ - per spese varie dei Servizi del Dipartimento OO.PP. indicando nella causale la seguente descrizione: **saldo fattura n. E/122 del 06.07.2018;**
 4. € 19,79 IVA - in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio 2018 - impegno n. 480/2018;
- **di precisare**, che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della Gamma Ufficio S.r.l.;
- **di dare atto** che si provvederà agli adempimenti di cui all'art. 18 del D.L. 22 Giugno 2012, n. 83, relativi all'Amministrazione Aperta;
- **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza;

Il Direttore
(Dott. Arch. Pierpaolo Pescara)