

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. 656026451C**;

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 **€. 400,07** (*quattrocento/07*) a **S.A.S.I. Spa -Lanciano-** C.F. 01485710691 codice **IBAN : IT52Z053877750000000138091** con imputazione sul cap. 11433/18 sull'impegno 2018-1-1003 assunto con determinazione DPB004/120 del 18/05/2018;
2. **Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di **€. 39,16** (*trentanove/23*) pari all'IVA sulla somma sopra esposta, sul Cap. 11433/2018 sull'impegno 2018-1-1003 assunto con determinazione DPB004/120 del 18/05/2018, 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 del Dipartimento
Dott.  Di Filippo



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH n. 107

DEL 16 LUG. 2018

L'Estensore
Annamaria Barboni

(firma)

Il responsabile dell'Ufficio
Fabrizio Savini
(assente)

(firma)

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione fatture S.A.S.I spa Lanciano per fornitura idrica, uffici periferici APC di Lanciano
CIG: **656026451C** - 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 fattura **elettronica** della ditta S.A.S.I. S.p.A. - Loc. Marcianese zona ind. 5 - LANCIANO (CH) - cod. Fisc. 01485710691

- n. 277 del 11/07/2018 n. prog. 9854 - imp. €. 400,07 IVA €. 39,16 Tot. €. 439,23

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 nell' Ufficio A.P.C. di Lanciano;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2018 codice piano dei conti 1.03.02.05.005 **impegno 1003/18** assunto con determina DPB004/120 del 18/05/2018, S.A.S.I. S.p.A. - Loc. Marcianese zona ind. 5 - LANCIANO (CH) - cod. Fisc. 01485710691
a saldo della fattura elettronica sopra riportata, per importo totale lordo di €. **439,23**.

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**. prot. INPS 11110168 del 20/06/2018;

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";