

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;

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 CG risultante sulla fattura e per i singoli contratti risulta essere il **CIG n. 7341009843**;

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, sul Cap. 11433/2018 cod. conti 1.03.02.05.004 impegno 2018-1-221 assunto con determina DPB004/36 del 19/02/2018 la somma di € 1.378,21 (*miltecentosettantotto/21*) in favore di Enel Energia S.p.A. C. Fisc. 06655971007 - le fatture come da elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con pagamento a mezzo bonifico bancario: IBAN IT78Z0558401700000000071746
Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 303,20 (*trecentotre/20*);
2. pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2018 cod. conti 1.03.02.05.004 impegno 2018-1-221 assunto con determina DPB004/36 dell' 19/02/2018 –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. Francesco Di Filippo



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH n. 114 11

DEL 02 AGO. 2018

L'Estensore
Annamaria Barboni

Il responsabile dell'Ufficio
Fabrizio Savini

(ASSENTE)

(firma)

(firma)

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA spa per fornitura energia elettrica, mese GIUGNO 2018, uffici periferici del Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese del Dipartimento CIG: 7341009843- 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 sono pervenute le bollette/fatture **elettroniche** della ditta ENEL ENERGIA S.p.A. - Viale Regina Margherita 125 - 00198 ROMA - P.I. e C.F. 06655971007 - come da allegato elenco che forma parte integrale e sostanziale della presente determinazione, afferenti consumi di energia elettrica, nel periodo specificato nelle singole fatture, delle sedi regionali Uffici di Informazione Turistica, che assommano ad un totale lordo generale di **€ 1.681,41 (milleseicentottantuno/41)**;

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nella fattispecie in particolare del Servizio Politiche Turistiche Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese, per la fornitura di energia elettrica negli uffici periferici;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2018 sui fondi assegnati al DPH con DPB004/36 del 19/02/2018, alla ditta ENEL ENERGIA spa - C. FISC. 06655971007 V.le Regina Margherita 125 - ROMA per le fatture elettroniche pervenute come da elenco allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per importo totale di **€ 1.681,41 (milleseicentottantuno/41)**; netto imp. € 1.378,21 (*miltecentosettantotto/21*) IVA € 303,20 (*trecentotre/20*);

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