

**CONSIDERATO** che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza del Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio, e nella fattispecie in particolare del Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese, pertanto fa capo per competenza ai fondi assegnati al responsabile della spesa di detto Dipartimento;

**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";

**ACCERTATO** che per il pagamento delle suddette spese è stato assegnato al DPH, per il primo trimestre 2018 con DPB004/85 del 29/03/2018 la somma di €. 26.250,00;

**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. 0658999F29**

**ACCERTATO** che il DURC, risulta regolare;

**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**

**Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di:**

1. **€. 2.278,10** (*duemiladuecentosettantotto/10*) **pari all'imponibile risultante dalla Fattura n. PAE0023803 del 31/07/2018 – sul Cap. 11433/18 COD. Conti 1.03.02.05.001 sull'impegno 479 assunto con determina DPB004/85 del 29/03/2018 alla ditta: FASTWEB S.p.A. di Milano** avente sede legale in Milano – Via Caracciolo n.51 – a mezzo bonifico bancario IBAN: IT41F0310401607000000770001 – Deutsche Bank S.P.A. – Corso Sempione n.77 - Milano;
2. **Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di IVA €. 501,18** (*cinquecentouno/18*) **pari alla relativa IVA sulla fattura citata, sul Cap. 11433/18 COD. Conti 1.03.02.05.001 sull'impegno 479 assunto con determina 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 del Dipartimento  
Dott. Francesco Di Filippo**



GIUNTA REGIONALE

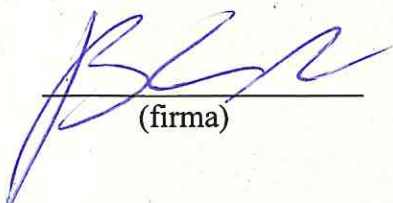
112

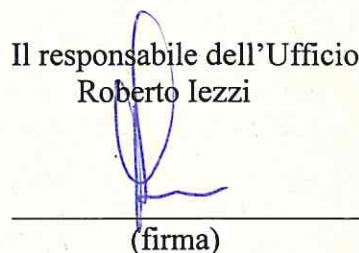
DETERMINAZIONE DPH n. 11.18

DEL 10 AGO. 2018

L'Estensore  
Annamaria Barboni

Il responsabile dell'Ufficio  
Roberto Iezzi

  
(firma)

  
(firma)

## DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO AFFARI GENERALI

### OGGETTO

#### RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione ed emissione mandato di pagamento in favore della Ditta FASTWEB S.p.A. avente sede legale in Milano – Via Caracciolo n.51 - C.F. e P.I. n.12878470157 - per servizi inerenti la connettività e la telefonia per canoni mensili nel mese LUGLIO 2018 per tutti gli Uffici Turistici e sede C.so Vittorio E. Pescara- Cap. 11433/2018.

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

#### PREMESSO:

- Che è pervenuta la fattura elettronica con numero progressivo 11095/18 della ditta Fastweb S.p.A. - Via Caracciolo n.51 – 20155 MILANO – P.I. e C.F. 12878470157 - di seguito riportate:

- Fattura n. PAE0019611 del 30/06/2018 di €. 2.779,28 (duemilasettecentosettantanove/28) IVA inclusa

afferente canoni mensili telefonici e connessione dati nel mese di LUGLIO 2018 delle sedi regionali degli uffici Turistici ed uffici sede C.so Vittorio Pescara;

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 deve essere versata all'erario a cura del cessionario o committente pubblico;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433, alla ditta FASTWEB S.P.A. Via Caracciolo 51 MILANO le fatture nell'importo **imponibile** di seguito elencato:

- Fattura n. PAE0023803 del 31/07/2018 di €. 2.278,10 (duemiladuecentosettantotto/10);

Per l'importo di IVA relativa alle suddette fatture:

- Fattura n. PAE0023803 del 31/07/2018 di €. 501,18 (cinquecentouno/18);