

**CONSIDERATO** che al fine di provvedere alla liquidazione delle spese, con Determinazione DPB004/120 del 18/05/2018 è stata disposta l'assegnazione di €. 10.000,00 sul Cap. 11433/2018 cod. conti 1.03.02.05.005;

**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. ZE921BC183**;

**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";

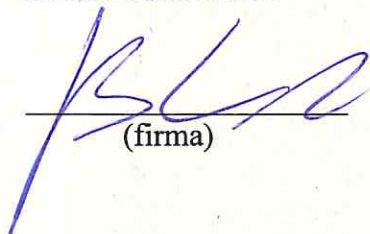
Per le motivazioni espresse in narrativa;

#### **DETERMINA**

1. **Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. **21,50** (*ventuno/50*) in favore di RUZZO RETI S.p.A. – Via Nicola Dati n. 18– 64025 TERAMO– P.I. e C.F. 01522960671 per le fatture :
2. Fatt. 429111 del 26/07/2018 n. prog. 10919- imp. €. 21,50 IVA €. 2,15 Totale €. 23,65  
  
con pagamento a mezzo conto **corrente postale n. 14096648**, sul cap. 11433/18 assunte con impegno 1003/18 determina DPB004/120 del 18/05/2018;
3. **Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 2,15 (due,15) pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2018 impegno 1003/18 all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP con le modalità previste con versamento mensile;
4. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale DPB008 ad emettere i relativi mandati di pagamento;
5. **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;

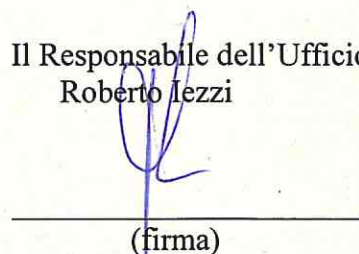
Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Francesco Di Filippo

L'Estensore  
Annamaria Barboni



(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
Roberto Iezzi



(firma)



GIUNTA REGIONALE

121

DETERMINAZIONE DPH n. 121

DEL 10 AGO. 2018

## DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

### OGGETTO:

#### RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione fatture RUZZO RETI spa per fornitura idrica, uffici periferici del Servizio Beni ed Attività Culturali del Dipartimento. CIG: ZE921BC183 - 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 seguente fattura **elettronica** della ditta RUZZO RETI S.p.A. - Via Nicola Dati n. 18- 64025 TERAMO- P.I. e C.F. 01522960671:

- Fatt. 429111 del 26/07/2018 n. prog. 10919- imp. € 21,50 IVA € 2,15 Totale € 23,65

**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 negli Uffici A.P.C. Periferici di: Teramo - Nereto - Giulianova;

**RITENUTO** pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2018 codice piano dei conti 1.03.02.05.005 con impegno **1003/18** assunto con determina DPB004/120 del 18/05/2018, alla ditta RUZZO RETI spa C. FISC. 01522860671 Via Nicola Dati 18 - 64100 TERAMO per saldo delle fatture elettroniche sopra riportate, per importo totale di € 23,65 (ventitre/65) netto imp. € 21,50 (ventuno/50) IVA € 2,15 (due/15);

**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;