

**DETERMINAZIONE N. 58/DPE****del 03/12/2018**

DIPARTIMENTO Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
SERVIZIO Direzione
UFFICIO Supporto al Direttore
OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 1/18 del 06.11.2018, alla Ditta Pace Giovanni, C.F.: PCAGNN56E11L1030, Piano D'Accio, Teramo, per lavori svolti presso stabile Via Cerulli Irelli, 15/17 Teramo, - CIG: Z8B25211B2- Cap. 11406 - 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;

VISTA la deliberazione di Giunta n° 622 del 30/09/2014 avente per oggetto: "Atto di organizzazione relativo alla disciplina della macrostruttura della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 14/09/1999, n. 77 e ss. mm. ii. e della L.R. 26.08.2014, n. 35;

ATTESO che è pervenuta la fattura elettronica n. 1/18 del 06.11.2018, della Ditta Pace Giovanni, C.F.: PCAGNN56E11L1030, S.S. 80 Piano D'Accio, 64020 Teramo - , di € 600,00 (Imponibile € 491,80 – IVA € 108,20), per lavori svolti presso lo stabile del Genio Civile, Via Cerulli Irelli, 15/17 Teramo;

CONSIDERATO che in accordo con il Servizio Patrimonio e dell'Ufficio Manutenzione de L'Aquila l'Ufficio Supporto al Direttore e nello specifico la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nello specifico il responsabile della spesa provvede al pagamento di spese afferenti la piccola manutenzione;

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto, pertanto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nella fattispecie in particolare. "Spese per la manutenzione degli immobili per i servizi connessi";

CONSIDERATO che al fine di provvedere alla liquidazione delle relative spese, con Determinazione DPB.003/55 del 27.02.2018 - imp. 2018-1-285- è stata disposta l'assegnazione di € 5.000,00= sul Cap. 11406/2018 Cod. Conti 1.03.02.09.008, ove trova la disponibilità di spesa;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11406/2018, la sopra citata fattura dell'importo complessivo di € 600,00 (seicento/00), IVA inclusa in favore della Ditta Pace Giovanni, S.S. 80 Piano D'Accio, 64020 Teramo - per i lavori di cui sopra correttamente eseguiti a regola d'arte, nell'importo netto imponibile di:

- Fattura n. 1/18 del 06/11/2018 Imponibile **€. 491,80**

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, **I'IVA sulle fatture** è da versare all'erario a cura del cessionario o committente pubblico, nello specifico per il seguente importo relativo alla fattura elencata:

- Fattura n. 1/18 del 06/11/2018 IVA **€. 108,20**

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 CIG risultante sulla fattura e per i singoli contratti risulta essere il **CIG n. Z8B25211B2;**





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. 5.02.2018 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 **€. 491,80** (quattrocentonovantuno/80), pari all'imponibile sulla fattura n. 1/18 del 06/11/2018, sul capitolo 11406/2018, art. 1 – Cod. Conti 1.03.02.09.008 sull'impegno 285 del 27/02/2018, alla Ditta Pace Giovanni, C.F.: PCAGNN56E11L103O, S.S. 80 Piano D'Accio, 64020 Teramo - a mezzo bonifico bancario su conto corrente, Codice Iban: IT26S0542415303000000011924;
2. **di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 108,20 (centootto/20), sul Cap. 11406/ art. 1 – Cod. Conti 1.03.02.09.008 sull'impegno 285 del 27/02/2018, pari alla relativa IVA sulla predetta fattura 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 pubblicare** la presente determinazione direttoriale sul sito web della Giunta Regionale – Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", al seguente indirizzo: <http://trasparenza.regione.abruzzo.it/>;

L'Istruttore
(Rag. Lucio Triozzi)

Il Responsabile della spesa
(Rag. Lucio Triozzi)



Il Direttore del Dipartimento
(Ing. Emidio PRIMAVERA)

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE APERTA

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE (D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012).

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo sezione "Amministrazione Aperta".

Pescara, _____

Il Responsabile della spesa
