



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/38/2019

DEL 25/03/2019

L'Estensore  
Annamaria Barboni  
(f.to elettronicamente)

Il responsabile dell'Ufficio  
Roberto Iezzi  
(f.to elettronicamente)

## DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

### SERVIZIO:

### UFFICIO AFFARI GENERALI

### OGGETTO

#### RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione ed emissione mandato di pagamento in favore della Ditta TIM S.p.A. avente sede legale in Milano – Via Gaetano Negri n.1 - C.F. e P.I. n.00488410010 - per servizi inerenti la connettività e la telefonia per canoni mensili nel mese DICEMBRE- GENNAIO 2019 per gli Uffici Turistici e Uffici Agenzie Promozioni Culturali- Cap. 11433/2018.

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

**PREMESSO:** Che sono pervenute le fatture elettroniche come da **allegati elenchi A** (Uffici A.P.C.) e **B** (Uffici Turistici IAT) che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione della ditta TIM S.p.A. - Via Gaetano negri n.1 – 20155 MILANO – P.I. e C.F. 00488410010 riferentesi a canoni per linee telefoniche degli Uffici delle Agenzie di Promozione Culturale (all. A) per un totale lordo di €. 676,23 (*seicentoseventantasei/23*); e degli uffici Turistici (all. B) per un totale lordo di €. 1.228,25 (*milleduecentoventotto/25*);

**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 TIM S.p.A. - Via Gaetano negri n.1 – 20155 MILANO – P.I. e C.F. 00488410010, le fatture riportate negli elenchi A e B nell'importo **imponibile** totale di:

- **A = €.** 559,96 (*cinquecentocinquantanove/96*) per l'**IVA** relativa pari ad **€.** 116,27 (*centosedici/27*)
- **B = €.** 1.015,97 (*millequindici/97*) per l'**IVA** relativa pari ad **€.** 212,28 (*duecentododici/28*)

**CONSIDERATO** che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza del Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio, 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 terzo trimestre 2019 con DPB004/42 del 13/02/2019 la somma di €. 21.250,00;

**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. ZE50DC9708**

**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. **€. 1.575,93**(*millecinquecentosettantacinque/93*) **pari a quota parte imponibile risultante dalle fatture riportate in allegati (A e B) – sul Cap. 11433/19 COD. Conti 1.03.02.05.001 sull'impegno 135 assunto con determina DPB004/42 del 13/02/2019 alla ditta: TIM S.p.A. - Via Gaetano negri n.1 – 20155 MILANO – P.I. e C.F. 00488410010– a mezzo bonifico bancario UNICREDIT ROMA -IBAN: IT31H0200809440000005256355 –;**
2. **Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di IVA €.** **328,55** (*trecentoventotto/55*) **pari alla relativa IVA sulle fatture citate, sul Cap. 11433/18 COD. Conti 1.03.02.05.001 sull'impegno 135 assunto con determina DPB004/42 del 13/02/2019, 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**  
(firmata digitalmente)