

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2019 COD. CONTI 1.03.02.05.006 con i fondi attribuiti con determinazione DPB004/42 del 13/02/2019, impegno n. 133 alla ditta ESTRA ENERGIE s.r.l. Via Toselli 9/A – SIENA – P.I. e C.F. 01219980529 per le fatture elettroniche pervenute, per importo totale lordo €. 13.209,88 (tredicimiladuecentonove/88) per un netto imp. €. **10.883,76** (diecimilaottocentottantatre/76) ed IVA €. **2.326,12** (duemilatrecentoventisei/12);

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 è da versare all'erario a cura del cessionario o committente pubblico, nello specifico per i seguenti importi relativi alle fatture risultanti dall'elenco allegato;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese relative a consumi di gas dell'anno 2019, degli uffici periferici di Informazione Turistica e delle Agenzie di Promozione Culturale, come da elenco fatture, con fondi imputabili al Cap. 11433/2019, COD. CONTI 01.03.02.05.006 che presenta disponibilità;

ACCERTATO che il DURC, risulta regolare;

ACCERTATO che Società ESTRA, all'esito della verifica a norma dell'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, secondo quanto riportato nell'allegato "A – AGENZIA ENTRATE" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, **risulta non inadempiente**;

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. 7277109C4F**;

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 imp. €. **10.883,76** (diecimilaottocentottantatre/76) sul Cap. 11433/2019- COD. CONTI 1.03.02.05.006- impegno 2019-1-133, assunto con determinazione DPB004/42 del 13/02/2019, alla ditta: ESTRA ENERGIE s.r.l. Via Toselli 9/A – SIENA – P.I. e C.F. 01219980529– quota saldo su fatture come da elenco **n. 191900666614 - 191900666622 -191900666615 191900666621 - 191900666617 del 28/03/2019** a mezzo bonifico bancario su conto IBAN: IT62V0103021507000001073877;
2. **Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di **2.326,12** (duemilatrecentoventisei/12); pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2019 - Cod. Conti 1.03.02.05.006 impegno 2019-1-133, assunto con determinazione 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
Dott. Francesco Di Filippo

(firmato digitalmente)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/42/2019

DEL 12/04/2019

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO

OGGETTO

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione bollette/fatture della ditta ESTRA ENERGIE s.r.l. afferenti i consumi gas mese FEBBRAIO 2019 per riscaldamento degli uffici di Informazione Turistica, Agenzie di Promozione Culturale Cap. 11433/2018. CIG: 7277109C4F – fatture emesse il 28/03/2019.

IL DIRETTORE

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 fatture **elettroniche** cumulate della ditta ESTRA ENERGIE s.r.l. Via Toselli 9/A – SIENA – P.I. e C.F. 01219980529:

n. 191900666614 del 28/03/2019 imp. €. 6.240,65 IVA €. 1.347,53 Tot. €.7.588,18 N. prog. 4371
n. 191900666622 del 28/03/2019 imp. €. 2.180,84 IVA €. 478,27 Tot. €. 2.659,11 N. prog. 4400
n. 191900666615 del 28/03/2019 imp. €. 1.372,03 IVA €. 274,62 Tot. €. 1.646,65 N. prog. 4374
n. 191900666621 del 28/03/2019 imp. €. 953,35 IVA €. 209,66 Tot. €. 1.163,01 N. prog. 4372
n. 191900666617 del 28/03/2019 imp. €. 136,89 IVA €. 16,04 Tot. €. 152,93 N. prog. 4402

TOTALE imp. €. 10.883,76 IVA €. 2.326,12 Tot. €. 13.209,88

afferre consumi di gas da riscaldamento, nei periodi specificati nelle singole utenze a dettaglio, delle sedi regionali Uffici Turistici ed Agenzie di Promozione Culturale, che assommano ad un totale lordo generale di €. 13.209,88 (tredicimiladuecentonove/88);

CONSIDERATO che la spesa relativa all’oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento, per la fornitura di gas da riscaldamento negli uffici periferici, degli uffici Turistici ed A.P.C. d’Abruzzo;

L’Estensore
Annamaria Barboni
(f.to elettronicamente)

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