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;

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 **€.** 1.841,07 (*milleottocentoquarantuno,07)* 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. 656165 del31/12/2018 n. prog.663 imp. €. 1.841,07 IVA €. 184,11 Totale €. 2.025,18
3. Fatt. 629355 del 31/12/2019 n. prog. 660- imp. €. 0 IVA €. 1,86 Totale €. 1,86
4. Fatt. 629360 del 31/12/2019 n. prog. 659- imp. €. 0 IVA €. 1,06 Totale €. 1,06
5. Fatt. 607782 del 31/12/2019 n. prog. 658- imp. €. 0 IVA €. 1,88 Totale €. 1,88

Totale imp. **€ 1.841,07 IVA €. 188,91 Totale €. 2.029,98**

con pagamento a mezzo Bonifico su IBAN: **IT87A0542415300000000003860**, sul cap. 11433/18 assunte con impegno 2018-1-1003 determina DPB004/120 del 18/05/2018 ;

6. **Di liquidare,** per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 188,91 (*centottantotto/91*) pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2018 impegno 2018-1-1003 all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP con le modalità previste con versamento mensile;

7. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale DPB008 ad emettere i relativi mandati di pagamento;

8. **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)

L'Estensore
Annamaria Barboni
(firmata elettronicamente)

Il responsabile dell'Ufficio
Roberto Iezzi
(firmata elettronicamente)

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/44/2019 DEL 15/04/2019

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 sono pervenute le seguenti fatture **elettroniche** della ditta RUZZO RETI S.p.A. – Via Nicola Dati n. 18– 64025 TERAMO– P.I. e C.F. 01522960671:

- Fatt. 656165 del31/12/2018 n. prog.663 imp. €. 1.841,07 IVA €. 184,11 Totale €. 2.025,18
- Fatt. 629355 del 31/12/2019 n. prog. 660- imp. €. 0 IVA €. 1,86 Totale €. 1,86
- Fatt. 629360 del 31/12/2019 n. prog. 659- imp. €. 0 IVA €. 1,06 Totale €. 1,06
- Fatt. 607782 del 31/12/2019 n. prog. 658- imp. €. 0 IVA €. 1,88 Totale €. 1,88

Totale imp. **€ 1.841,07 IVA €. 188,91 Totale €. 2.029,98**

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 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 **€. 2.029,98** *(duemilaventinove/98)* netto imp. €. 1.841,07 (*milleottocentoquarantuno,07)* IVA €. 188,91 (*centottantotto/91*);