



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/46/2019

DEL 15/04/2019

L'Estensore  
Annamaria Barboni  
(firmata elettronicamente)

(firma)

Il responsabile dell'Ufficio  
Roberto Iezzi  
(firmata elettronicamente)

(firma)

## DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

### RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione fatture ACA spa Pescara per fornitura idrica, uffici periferici e sede C.so Vittorio Pescara del Dipartimento CIG: Z4B21BC116 - Cap. 11433/2019- 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 fattura **elettronica** della ditta ACA S.p.A. - Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - PESCARA - cod. Fisc. 91015360686:

- n. 281 del 14/02/2019 n. prog. 4495 - imp. € 48,35 IVA € 3,84 Tot. € 52,19
- n. 837 del 27/02/2019 n. prog. 4171 - imp. € 17,02 IVA € 1,71 Tot. € 18,73
- n. 133 del 13/02/2019 n. prog. 4091 - imp. € 19,51 IVA € 1,95 Tot. € 21,46
- n. 564 del 20/02/2019 n. prog. 2739 - imp. € 120,92 IVA € 12,09 Tot. € 133,01
- n. 174 del 13/02/2019 n. prog. 4092 - imp. € 0 IVA € 1,95 Tot. € 1,95
- n. 3560 del 31/10/2018 n. prog. 4324 - imp. € 0 IVA € 1,33 Tot. € 1,33
- n. 4541 del 21/12/2018 n. prog. 667- imp. € 0 IVA € 2,02 Tot. € 2,02
- **TOTALE IMP. € 205,80 IVA € 24,89 Tot. € 230,69**

**CONSIDERATO** che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nella fattispecie in particolare uffici periferici e sede C.so Vittorio Pescara :

**RITENUTO** pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2019 codice piano dei conti 1.03.02.05.005 **con impegno 134/19** assunto con determina DPB004/42 del 13/02/2019, ACA S.p.A. - Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - PESCARA - cod. Fisc. 91015360686 a saldo della fattura elettronica sopra riportata, per importo totale lordo di **€ 230,69**

**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;

**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. Z4B21BCC116**;

**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 **€ 205,80** (*duecentocinque/80*) *relativa alle fatture*:

- n. 281 del 14/02/2019 n. prog. 4495 - imp. € 48,35
- n. 837 del 27/02/2019 n. prog. 4171 – imp. € 17,02
- n. 133 del 13/02/2019 n. prog. 4091 – imp. € 19,51
- n. 564 del 20/02/2019 n. prog. 2739 – imp. € 120,92
- n. 174 del 13/02/2019 n. prog. 4092 – imp. € 0
- n. 3560 del 31/10/2018 n. prog. 4324 – imp. € 0
- n. 4541 del 21/12/2018 n. prog. 667– imp. € 0

• **TOTALE IMP. € 205,80**

ad **ACA Spa –Pescara-** C.F. 91015370686 codice **IBAN : IT29E076011540000019618651** con imputazione sul cap. 11433/18 sull'impegno 2019-1-134 assunto con determinazione DPB004/42 del 13/02/2019;

- **Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di **€ 24,89** (*ventiquattro/89*) pari all'IVA sulle fatture:

- n. 281 del 14/02/2019 n. prog. 4495 - IVA € 3,84
- n. 837 del 27/02/2019 n. prog. 4171 – IVA € 1,71
- n. 133 del 13/02/2019 n. prog. 4091 – IVA € 1,95
- n. 564 del 20/02/2019 n. prog. 2739 – IVA € 12,09
- n. 174 del 13/02/2019 n. prog. 4092 – IVA € 1,95
- n. 3560 del 31/10/2018 n. prog. 4324 – IVA € 1,33
- n. 4541 del 21/12/2018 n. prog. 667– IVA € 2,02

• **TOTALE IVA € 24,89**

- somma sopra esposta, sul Cap. 11433/2019 sull'impegno 2019-1-134 assunto con determinazione DPB004/42 del 13/02/2019, **all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP** con le modalità previste con versamento mensile;

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

- **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)