



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/101/2019

DEL 05/06/2019

**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 APRILE 2019 per riscaldamento degli uffici di Informazione Turistica, Agenzie di Promozione Culturale Cap. 11433/2018. CIG: 7723515E31 – fatture emesse il 29/05/2019.**

*I L D I R E T T O R E*

**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. 191901137101 del 29/05/2019 imp. € 3.080,38 IVA € 661,57 Tot. € 3.741,95 N. prog. 6674  
n. 191901137109 del 29/05/2019 imp. € 1.006,66 IVA € 221,47 Tot. € 1.228,13 N. prog. 6687  
n. 191901137102 del 29/05/2019 imp. € 326,90 IVA € 71,92 Tot. € 398,82 N. prog. 6684  
n. 191901137108 del 29/05/2019 imp. € 335,45 IVA € 73,80 Tot. € 409,25 N. prog. 6677  
n. 191901137104 del 29/05/2019 imp. € 333,42 IVA € 73,33 Tot. € 406,75 N. prog. 6686  
n. 191900974231 del 29/04/2019 imp. € 155,30 IVA € 33,90 Tot. € 189,20 N. prog. 5442

**TOTALE imp. € 5.238,11 IVA € 1.135,99 Tot. € 6.374,10**

affidente 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 **€ 6.374,10** (seimilatrecentosettantaquattro/10);

**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)

**RITENUTO** pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2019 COD. CONTI 1.03.02.05.006 con i fondi attribuiti con determinazione DPB004/102 del 09/04/2019, impegno n. 806 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 € **6.374,10** (seimilatrecentosettantaquattro/10) per un netto imp. € **5.238,11** (cinquemiladuecentotrentotto/11) ed IVA € **1.135,99**(millecentotrentacinque/99);

**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. 7723515E31**;

**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. € **5.238,11** (cinquemiladuecentotrentotto/11) sul Cap. 11433/2019- COD. CONTI 1.03.02.05.006- impegno 2019-1-806, assunto con determinazione DPB004/102 del 09/04/2019, 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.191901137101- n. 191901137109 - n. 191901137102 n. 191901137108 n. 191901137104 del 29/05/2019 e n. 191900974231 del 29/04/2019** a mezzo bonifico bancario su conto IBAN: IT62V0103021507000001073877;
2. **Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di € **1.135,99** (millecentotrentacinque/99) pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2019 - Cod. Conti 1.03.02.05.006 impegno 2019-1-806, assunto con determinazione DPB004/102 del 04/09/2019 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)