



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/122/2019

DEL 29/07/2019

L'Estensore
Annamaria Barboni
(firmata elettronicamente)

Il responsabile dell'Ufficio
Roberto Iezzi
(firmata elettronicamente)

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

Liquidazione fatture SACA spa per fornitura UTENZE IDRICHE, ANNO 2018, uffici periferici del Servizio Beni ed Attività Culturali del Dipartimento CIG: Z2121D0807 - 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 sono pervenute le fatture **elettronica** della ditta SACA S.p.A. - Viale del Commercio n. 2 - Sulmona (AQ) - P.I. e C.F. 92006600669:

- Fatt. 445 del 30/05/2019 imp. €. 21,65 IVA €. 2,17 Totale €. 23,82 fatt. el. 6884
 - Fatt. 304 del 30/05/2019 imp. €. 37,05 IVA €. 3,70 Totale €. 40,75 fatt. el. 6882
 - Fatt. 242 del 30/05/2019 imp. €. 60,90 IVA €. 6,09 Totale €. 66,99 fatt. el. 6885
 - Fatt. 305 del 30/05/2019 imp. €. 9,10 IVA €. 0,91 Totale €. 10,01 fatt. el. 6886
- TOTALI imp. €. 128,70 IVA €. 12,87 €. 141,57

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 periferici;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2019 sull'impegno 2019-1-134, alla ditta SACA S.p.A. - Viale del Commercio n. 2 - Sulmona (AQ) - P.I. e C.F. 92006600669 per le fatture elettroniche pervenute come sopra riportato, per importo totale di **€ 141,57** (centoquarantuno/57) netto imp. **€ 128,70** (centoventotto/70) IVA €. 12,87 (dodici/87);

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, nello specifico per i seguenti importi relativi alle fatture risultanti dall'elenco allegato;

CONSIDERATO che al fine di provvedere alla liquidazione delle spese, con Determinazione DPB004/42 del 13/02/2019 è stata disposta l'assegnazione di €. 10.000,00 sul Cap. 114332019 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. Z2121D0807**;

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. 27.01.2017 n. 11 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 **€. 128,70 (centoventotto/70)** in favore di SACA S.p.A. – Viale del Commercio n. 2 – Sulmona (AQ) - P.I. e C.F. 92006600669- le fatture come riportate:

- Fatt. 445 del 30/05/2019 imp. €. 21,65 IVA €. 2,17 Totale €. 23,82 fatt. el. 6884
 - Fatt. 304 del 30/05/2019 imp. €. 37,05 IVA €. 3,70 Totale €. 40,75 fatt. el. 6882
 - Fatt. 242 del 30/05/2019 imp. €. 60,90 IVA €. 6,09 Totale €. 66,99 fatt. el. 6885
 - Fatt. 305 del 30/05/2019 imp. €. 9,10 IVA €. 0,91 Totale €. 10,01 fatt. el. 6886
- TOTALI imp. €. 128,70 IVA €. 12,87 €. 141,57

con pagamento a mezzo bonifico bancario presso la BCC numero codice IBAN: **IT72U087474080000000039217, imputando la spesa** sul cap. 11433/19 sull'impegno 2019-1-134;

2. Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 12,87 (*dodici/87*) pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2019 – imp. 2019-1-134 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)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/122/2019

DEL 29/07/2019

L'Estensore
Annamaria Barboni
(firmata elettronicamente)

Il responsabile dell'Ufficio
Roberto Iezzi
(firmata elettronicamente)

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

Liquidazione fatture SACA spa per fornitura UTENZE IDRICHE, ANNO 2018, uffici periferici del Servizio Beni ed Attività Culturali del Dipartimento CIG: Z2121D0807 - 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 sono pervenute le fatture **elettronica** della ditta SACA S.p.A. - Viale del Commercio n. 2 - Sulmona (AQ) - P.I. e C.F. 92006600669:

- Fatt. 445 del 30/05/2019 imp. €. 21,65 IVA €. 2,17 Totale €. 23,82 fatt. el. 6884
 - Fatt. 304 del 30/05/2019 imp. €. 37,05 IVA €. 3,70 Totale €. 40,75 fatt. el. 6882
 - Fatt. 242 del 30/05/2019 imp. €. 60,90 IVA €. 6,09 Totale €. 66,99 fatt. el. 6885
 - Fatt. 305 del 30/05/2019 imp. €. 9,10 IVA €. 0,91 Totale €. 10,01 fatt. el. 6886
- TOTALI imp. €. 128,70 IVA €. 12,87 €. 141,57

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 periferici;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2019 sull'impegno 2019-1-134, alla ditta SACA S.p.A. - Viale del Commercio n. 2 - Sulmona (AQ) - P.I. e C.F. 92006600669 per le fatture elettroniche pervenute come sopra riportato, per importo totale di € **141,57** (centoquarantuno/57) netto imp. € **128,70** (centoventotto/70) IVA €. 12,87 (dodici/87);

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, nello specifico per i seguenti importi relativi alle fatture risultanti dall'elenco allegato;

CONSIDERATO che al fine di provvedere alla liquidazione delle spese, con Determinazione DPB004/42 del 13/02/2019 è stata disposta l'assegnazione di €. 10.000,00 sul Cap. 114332019 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. Z2121D0807**;

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. 27.01.2017 n. 11 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 **€. 128,70** (*centoventotto/70*) in favore di SACA S.p.A. – Viale del Commercio n. 2 – Sulmona (AQ) - P.I. e C.F. 92006600669- le fatture come riportate:

- Fatt. 445 del 30/05/2019 imp. €. 21,65 IVA €. 2,17 Totale €. 23,82 fatt. el. 6884
 - Fatt. 304 del 30/05/2019 imp. €. 37,05 IVA €. 3,70 Totale €. 40,75 fatt. el. 6882
 - Fatt. 242 del 30/05/2019 imp. €. 60,90 IVA €. 6,09 Totale €. 66,99 fatt. el. 6885
 - Fatt. 305 del 30/05/2019 imp. €. 9,10 IVA €. 0,91 Totale €. 10,01 fatt. el. 6886
- TOTALI imp. €. 128,70 IVA €. 12,87 €. 141,57

con pagamento a mezzo bonifico bancario presso la BCC numero codice IBAN: **IT72U087474080000000039217**, **imputando la spesa** sul cap. 11433/19 sull'impegno 2019-1-134;

2. Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 12,87 (*dodici/87*) pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2019 – imp. 2019-1-134 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)