L'Estensore
Annamaria Barboni

Il responsabile dell'Ufficio
Roberto Iezzi

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/144/2019 DEL 07 /10 /2019

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO:

UFFICIO

OGGETTO

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione bollette/fatture della ditta PROMETEO s.p.a. afferenti i consumi gas mese MARZO 2019 per riscaldamento degli uffici di Informazione Turistica, Agenzie di Promozione Culturale Cap. 11433/2018. CIG: ZBA2A0FA37 – fatture emesse il 18/04/2019.

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 è pervenuta la fattura **elettronica** della ditta PROMETEO s.p.a.. Via Adriatica, 2ss 16 Km 309 – OSIMO (AN) – P.I. e C.F. 02089000422:

n. 1960000288273 del 18/04/2019 imp. 2.491,31 IVA €. 509,50 Tot. €. 3.000,81 N. prog. 5105

afferente 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 €. 3.000,81 (tremila/81*);*

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;

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 **€. 3.000,81** (tremila/81*) per un netto* imp. **€. 2.491,31** (duemilaquattrocentonovantuno/31*) ed* IVA **€. 509,50** (cinquecentonove/50*);*

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. ZBA2A0FA37;**

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 imp. **€. 2.491,31** (duemilaquattrocentonovantuno/31 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: PROMETEO s.p.a.. Via Adriatica, 2ss 16 Km 309 – OSIMO (AN) – P.I. e C.F. 02089000422: quota saldo su fattura n. 1960000288273 del 18/04/2019 a mezzo bonifico bancario su conto IBAN: **IT07P0306921521100000005005**;

DI LIQUIDARE, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di **€. 509,50** (cinquecentonove/50*);* 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 09/04/2019 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;

DARE ATTO, ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 nonché della circolare del Servizio Ragioneria Generale prot. RA/107998 del 23/04/2013, dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei dati sul sito internet della Regione Abruzzo nell'ambito della Sezione Trasparenza;

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Germano De Sanctis
(F.to Digitalmente)

****

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella specifica Sezione "Amministrazione Aperta – Trasparenza" in data _____ (artt. 26 e 27 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Germano De Sanctis
(firmata digitalmente)

)