



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/166/2019

DEL 07/11/2019

L'Estensore
Annunziata Barbini

Il Responsabile della Spesa
Roberto Iezzi

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione fattura A2A ENERGIA S.P.A per fornitura energia elettrica, mese SETTEMBRE 2019, uffici periferici del Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese del Dipartimento CIG: 775132970A- 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 **elettroniche** della ditta A2A ENERGIA S.p.A. – Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI) – P.I. e C.F. 12883420155

n. 819000151423 del 21/10/2019 imp. €. 41,48 IVA €. 9,13 Tot. €. 50,61 N. prog. 12658
n. 819000156048 del 28/10/2019 imp. €. 917,75 IVA €. 201,91 Tot. €. 1.119,66 N. prog. 12932
n.819000156050 del 28/10/2019 imp. €.1.313,83 IVA €. 289,04 Tot. €. 1.602,87 N. prog. 12933
n.819000160720 del 29/10/2019 imp. €.1,220,95 IVA €. 268,61 Tot. €. 1.489,56 N. prog. 12958

TOTALE imp. €. 3.494,01 IVA €. 768,69 Tot. €. 4.262,70

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nella fattispecie in particolare Uffici Turistici ed Agenzie di Promozione Culturale per la fornitura di energia elettrica negli uffici periferici;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2019 sui fondi assegnati al DPH con DPB004/102 del 09/04/2019, alla ditta A2A ENERGIA spa C. FISC. 12883420155 Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI) per le fatture elettroniche pervenute parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per importo totale di **€. 4.262,70**

(quattromiladuecentosessantadue/70) netto imp. € 3.494,01 (tremilaquattrocentonovantaquattro/01) IVA € 768,69(settecentosessantotto/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, nello specifico per i seguenti importi relativi alle fatture risultanti dall'elenco allegato;

CONSIDERATO che al fine di provvedere alla liquidazione delle spese, con con Determinazione DPB004/102 del 09/04/2019 è stata disposta l'assegnazione per il secondo trimestre la somma di € 52.500,00 sul Cap. 11433/2019 cod. conti 1.03.02.05.004;

ACCERTATO che il DURC, risulta regolare;

RITENUTO di dover incaricare il Responsabile della Spesa all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33, e quindi di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta Regionale – Sezione "Amministrazione Trasparente"

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. 775132970A**;

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, sul Cap. 11433/2019 cod. conti 1.03.02.05.004 impegno 2019-1-805 assunto con determina DPB004/102 del 09/04/2019 la somma **€ 3.494,01** (tremilaquattrocentonovantaquattro/01) pari all'imponibile risultante dalle fatture:
n. 819000151423 del 21/10/2019 -n. 819000156048 del 28/10/2019 -n.819000156050 del 28/10/2019 - n.819000160720 del 29/10/2019 in favore di A2A ENERGIA spa C. FISC. 12883420155 - con pagamento a mezzo bonifico bancario: IBAN **IT79T0200809440000019537471**
- DI LIQUIDARE**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di **€ 768,69** (settecentosessantotto/69); pari alla restante parte relativa IVA sul Cap. 11433/2019 cod. conti 1.03.02.05.004 impegno 2019-1-805 assunto con determina 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;
- DI INCARICARE** il responsabile della spesa:
della pubblicazione della presente determinazione, sul sito web della Regione Abruzzo – "Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione Trasparente" ai sensi della normativa vigente in materia;

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