



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/167/2019

DEL 07/11/2019

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO:

UFFICIO

OGGETTO

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione bollette/fatture della ditta ESTRA ENERGIE s.r.l. afferenti i consumi gas mesi SETTEMBRE per riscaldamento degli uffici di Informazione Turistica, Agenzie di Promozione Culturale Cap. 11433/2018. CIG: 7723515E31 –

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 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. 191902463758 del 23/10/2019 imp. €. 291,86 IVA €. 63,54 Tot. €. 355,40 N. prog. 12746
n. 191902463759 del 23/10/2019 imp. €. 66,41 IVA €. 14,61 Tot. €. 81,02 N. prog. 12748
n. 191902463764 del 23/10/2019 imp. €. 29,59 IVA €. 6,51 Tot. €. 36,10 N. prog. 12739
n. 191902463765 del 23/10/2019 imp. €. 30,57 IVA €. 6,73 Tot. €. 37,30 N. prog. 12737

TOTALE imp. €. 418,43 IVA €. 91,39 Tot. €. 509,82

afferre 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 **€. 509,82**(cinquecentonove/82)

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 . **€. 509,82**(cinquecentonove/82)

L’Estensore
Annunziata Barboni

Il responsabile dell’Ufficio
Roberto Iezzi

per un netto imp. € 418,43(quattrocentodiciotto/43) ed IVA € 91,39(novantuno/39);

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 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. 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. € 418,43 (quattrocentodiciotto/43) 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. 191902463758 - n. 191902463759 - n. 191902463764 n. 191902463765 del 23/10/2019 \a mezzo bonifico bancario su conto IBAN: IT62V0103021507000001073877;
2. **DI LIQUIDARE**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €91,39 (novantuno/39) 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'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
(F.to Digitalmente)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/167/2019

DEL 07/11/2019

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO:

UFFICIO

OGGETTO

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione bollette/fatture della ditta **ESTRA ENERGIE s.r.l.** afferenti i consumi gas mesi **SETTEMBRE** per riscaldamento degli uffici di Informazione Turistica, Agenzie di Promozione Culturale Cap. 11433/2018. CIG: 7723515E31 –

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 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. 191902463758 del 23/10/2019 imp. €. 291,86 IVA €. 63,54 Tot. €. 355,40 N. prog. 12746
n. 191902463759 del 23/10/2019 imp. €. 66,41 IVA €. 14,61 Tot. €. 81,02 N. prog. 12748
n. 191902463764 del 23/10/2019 imp. €. 29,59 IVA €. 6,51 Tot. €. 36,10 N. prog. 12739
n. 191902463765 del 23/10/2019 imp. €. 30,57 IVA €. 6,73 Tot. €. 37,30 N. prog. 12737

TOTALE imp. €. 418,43 IVA €. 91,39 Tot. €. 509,82

afferre 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 **€. 509,82**(cinquecentonove/82)

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 . **€. 509,82**(cinquecentonove/82)

L’Estensore
Annunziata Barboni

Il responsabile dell’Ufficio
Roberto Iezzi

per un netto imp. € 418,43(quattrocentodiciotto/43) ed IVA € 91,39(novantuno/39);

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 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. 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. € 418,43 (quattrocentodiciotto/43) 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. 191902463758 - n. 191902463759 - n. 191902463764 n. 191902463765 del 23/10/2019 \a mezzo bonifico bancario su conto IBAN: IT62V0103021507000001073877;
2. **DI LIQUIDARE**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €91,39 (novantuno/39) 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'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
(F.to Digitalmente)