



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/168/2019

DEL 07/11 /2019

## DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

**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 **elettroniche** della ditta SACA S.p.A. – Viale del Commercio n. 2 – Sulmona (AQ) - P.I. e C.F. 92006600669:

- Fatt. 1472 del 15/10/2019 imp. €. 43,87 IVA €. 4,39 Totale €. 48,26 fatt. el. 13009
- Fatt. 1679 del 15/10/2019 imp. €. 56,68 IVA €. 5,67 Totale €. 62,35 fatt. el. 13019
- Fatt. 1627 del 15/10/2019 imp. €. 27,06 IVA €. 2,71 Totale €. 29,77 fatt. el. 13049
- Fatt. 1742 del 15/10/2019 imp. €. 2,70 IVA €. 0,27 Totale €. 2,97 fatt. el. 13035

**TOTALI imp. €. 130,31 IVA €. 13,04 Totale €. 143,35**

**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 **€ 143,35** (centoquarantatre/35) netto imp. **€ 130,31** (centotrenta/31) IVA €. 13,04 (redici/04);

**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

L’Estensore  
Annamaria Barboni

Il Responsabile della Spesa

Roberto Iezzi

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 DPB004/102 del 09/04/2019 è stata disposta l'assegnazione di €. 6.250,00 sul Cap. 114332019 cod. conti 1.03.02.05.005;

**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. 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 **€ 130,31** (*centotrenta/31*) 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. 1472 del 15/10/2019 imp. €. 43,87 IVA €. 4,39 Totale €. 48,26 fatt. el. 13009
- Fatt. 1679 del 15/10/2019 imp. €. 56,68 IVA €. 5,67 Totale €. 62,35 fatt. el. 13019
- Fatt. 1627 del 15/10/2019 imp. €. 27,06 IVA €. 2,71 Totale €. 29,77 fatt. el. 13049
- Fatt. 1742 del 15/10/2019 imp. €. 2,70 IVA €. 0,27 Totale €. 2,97 fatt. el. 13035

**TOTALI imp. €. 130,31 IVA €. 13,04 Totale €. 143,35**

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;

**DI LIQUIDARE**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di € 13,04 (*redici/04*);

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;

**2. DI AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria Generale DPB008 ad emettere i relativi mandati di pagamento;

**1. 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)