



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/28/2020

DEL 25/03/2020

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione fatture ACA spa Pescara per fornitura idrica, Struttura Piscine Naiadi Pescara CIG: Z302C583F3 - 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 è pervenuta la fattura **elettronica** della ditta ACA S.p.A. – Via Maestri del Lavoro d’Italia n. 81 – PESCARA – cod. Fisc. 91015360686:

- n. 218 del 28/01/2020 n. prog. 1263 - imp. €. 8.812,40 IVA €. 881,24 Tot. €. 9.693,64

CONSIDERATO che la spesa relativa all’oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nella fattispecie in particolare uffici periferici e sede C.so Vittorio Pescara :

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2019 codice piano dei conti 1.03.02.05.005 **con impegno 134/19** assunto con determina DPB004/42 del 13/02/2019, ACA S.p.A. – Via Maestri del Lavoro d’Italia n. 81 – PESCARA – cod. Fisc. 91015370686 a saldo della fattura elettronica sopra riportata, per importo totale lordo di **€. 9.693,64**

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;

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”

L’Estensore
Annunziata Barboni

Il responsabile dell’Ufficio

Roberto Iezzi

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG risultante sulla fattura e per i singoli contratti risulta essere il **CIG n. Z302C583F3**;

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 € **4.516,48** (*quattromilacinquecentosedici/48*) relativa quota parte dell'imponibile della fattura: n. 218 del 28/01/2020 n. prog. 1263 ad **ACA Spa –Pescara-** C.F. 91015370686 codice **IBAN : IT29E076011540000019618651** con imputazione sul cap. 11433/19 sull'impegno 2019-1-807 assunto con determinazione DPB004/102 del 09/04/2019;
 2. **DI LIQUIDARE**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di € **451,65** (*quattrocentocinquantuno/65*) pari a quota parte dell'IVA sulla fattura: n. 3163 del 06/08/2019 n. prog. 10087 somma sopra esposta, sul Cap. 11433/2019 sull'impegno 2019-1-807 assunto con determinazione DPB004/102 del 09/04/2019, **all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP** con le modalità previste con versamento mensile;
 3. **DI LIQUIDARE**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di € **4.295,92** (*quattromiladuecentonovantacinque/92*) relativa restante parte dell'imponibile della fattura: n. 218 del 28/01/2020 n. prog. 1263 ad **ACA Spa –Pescara-** C.F. 91015370686 codice **IBAN : IT29E076011540000019618651** con imputazione sul cap. 11433/19 sull'impegno 2019-1-2185 assunto con determinazione DPB004/211 del 19/07/2019;
 4. **DI LIQUIDARE**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di € **429,59** (*quattrocentoventinove/59*) pari a quota parte dell'IVA sulla fattura: n. 3163 del 06/08/2019 n. prog. 10087 somma sopra esposta, sul Cap. 11433/2019 sull'impegno 2019-1-2185 assunto con determinazione DPB004/211 del 19/07/2019, **all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP** con le modalità previste con versamento mensile;
 5. **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)