



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/30/2020

DEL 25/03/2020

L'Estensore  
Annunziata Barloni

Il responsabile dell'Ufficio  
Roberto Iezzi

## DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

### OGGETTO:

#### RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione ditta DIR IMPIANTI S.r.l. riparazioni tapparelle motorizzate presso BIBLIOTECA G. D'ANNUNZIO PESCARA del Servizio Beni ed Attività Culturali e sede Pescara del Dipartimento Via Passolanciano,75 . **CIG:Z922C5A249-** Cap. **11406/2020-** 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 DIR IMPIANTI S.r.l. Via Di Sotto n.119 65125 - PESCARA, per un intervento di manutenzione urgente ed indifferibile per la riparazione delle Tapparelle motorizzate presso la sede della BIBLIOTECA D'ANNUNZIO - PESCARA, lavori elettrici presso la sede del Dipartimento in Via Passolanciano,75 Pescara:

- Fatt. 44 del 29/02/2020 **n. prog. 3112**-imp. €. 178,94 IVA €. 39,37 Totale €. 218,31
- Fatt. 45 del 29/02/2020 **n. prog. 2703**-imp. €. 96,62 IVA €. 21,26 Totale €. 117,88

TOTALE €. 275,56 IVA €. 60,63 Totale €. 336,19

**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 lavori negli Uffici BIBLIOTECA D'ANNUNZIO PESCARA e sede del Dipartimento in Via Passolanciano,75 Pescara;

**RITENUTO** pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11406/2019 codice piano dei conti 1.03.02.09.008 con impegno 118 assunto con determina DPB003/53 del 22/01/2020, alla ditta DIR IMPIANTI S.r.l. Via Di Sotto n.119 65125 - PESCARA, C. F. 01844450682 per saldo della

fatture elettroniche sopra riportate, per importo totale di €.336,19 (trecentotrentasei/19) netto imp. €. 275,56 (duecentosettantacinque/56) IVA €. 60,63 (sessanta/63);

**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;

\*

**CONSIDERATO** che al fine di provvedere alla liquidazione delle spese, con Determinazione DPB003/53 del 22/01/2020 è stata disposta l'assegnazione di €. 9.000,00 sul Cap. 11406/2020 cod. conti 1.03.02.09.008;

**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:Z922C5A249**

**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 275,56 (duecentosettantacinque/56) in favore della ditta DIR IMPIANTI S.r.l. Via Di Sotto n.119 65125 - PESCARA C. F. 01844450682 per le Fatturen. 44 e n. 45 del 29/02/2020 **n. prog. 2703 - 3112** con pagamento su CONTO IBAN: **IT39A030691546110000005455** sul cap. 11406/20 assunto con impegno 2020-1-118 con determinazione DPB003/53 del 22/01/2020, ;
- 2. DI LIQUIDARE**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 60,63 (sessanta/63) pari alla relativa IVA sul Cap. 11406/20 assunto con impegno 2020-1-118 con determinazione DPB003/53 del 22/01/2020, 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 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)