



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/31/2020

DEL 02/04/2020

L'Estensore
Annamaria Barboni

Il responsabile dell'Ufficio

Roberto Iezzi

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO:

UFFICIO AFFARI GENERALI

OGGETTO

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione ed emissione mandato di pagamento in favore della Ditta FASTWEB S.p.A. avente sede legale in Milano – Via Caracciolo n.51 - C.F. e P.I. n.12878470157 - per servizi inerenti la connettività e la telefonia per canoni mensili nei mesi GENNAIO/FEBBRAIO 2020 per tutti gli Uffici periferici - Cap. 11433/2020.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO Che sono pervenute le fatture elettroniche con numero progressivo 1332/20 e 2738/20 della ditta Fastweb S.p.A. - Via Caracciolo n.51 – 20155 MILANO – P.I. e C.F. 12878470157 - di seguito riportate:

- Fattura n. PAE0000750 del 31/01/2020 di €. **1.256,56** (*duemiladuecentocinquantasei/56*)
IVA inclusa
- Fattura n. PAE0004272 del 29/02/2020 di €. **1.256,56** (*duemiladuecentocinquantasei/56*)
IVA inclusa

TOTALE € 2.513,12 (duemilacinquecentotredici/12)

afferrete canoni mensili telefonici e connessione dati nei mesi GENNAIO/FEBBRAIO 2020 delle sedi regionali degli uffici periferici;

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 deve essere versata all'erario a cura del cessionario o committente pubblico;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433, alla ditta FASTWEB S.P.A. Via Caracciolo 51 MILANO le fatture nell'importo **imponibile** di seguito elencato:

- PAE0000750 del 31/01/2020 **di €. 1.029,97 (milleventinove/97)**
- PAE0004272 del 29/02/2020 **di €. 1.029,97 (milleventinove/97)**

TOTALE IMPONIBILE € 2.059,94 (duemilacinquantanove/94)

Per l'**importo di IVA** relativa alle suddette fatture:

- PAE0000750 del 31/01/2020 **di €. 226,59 (duecentoventisei/59)**;
- PAE0004272 del 29/02/2020 **di €. 226,59 (duecentoventisei/59)**;

TOTALE IVA € 453,18 (quattrocentocinquantatre/18)

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza del Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio, e nella fattispecie in particolare del Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese, pertanto fa capo per competenza ai fondi assegnati al responsabile della spesa di detto Dipartimento;

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”

ACCERTATO che per il pagamento delle suddette spese è stato assegnato al DPH, per il secondo trimestre 2019 con DPB004/211 del 19/07/2019 la somma di €. 21.250,00 con impegno 2019 – 1- 2186

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. 5133642F61**

ACCERTATO che il DURC, risulta regolare;

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, la somma di: **2.059,94 (duemilacinquantanove/94)**

1. pari all'imponibile risultante dalle Fatture n. PAE0000750 del 31/01/2020 e n. PAE0004272 del 29/02/2020 – sul Cap. 11433/19 COD. Conti 1.03.02.05.001 sull'impegno 2186 assunto con determina DPB004/324 del 04/03/2020 alla ditta: FASTWEB S.p.A. di Milano avente sede legale in Milano – Via Caracciolo n.51 – a mezzo bonifico bancario IBAN: IT41F0310401607000000770001 – Deutsche Bank S.P.A. – Corso Sempione n.77 - Milano;
2. **DI LIQUIDARE**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di IVA € **453,18 (quattrocentocinquantatre/18)** pari alla relativa IVA sulle fatture citate, sul Cap. 11433/20 COD. Conti 1.03.02.05.001 sull'impegno 324 assunto con determina DPB004/49 del 04/03/2020, 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 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;