



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/34/2020

DEL 02/04/2020

L'Estensore  
Annunziata Barboni

Il responsabile della Spesa  
Roberto Iezzi

## DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

### OGGETTO:

#### RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione fattura ENEL ENERGIA spa per fornitura energia elettrica, mesi GENNAIO – FEBBRAIO 2020, uffici periferici del VIA PAOLUCCI R.,3 PESCARA – CIG 7341009843 – 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 ENEL ENERGIA S.p.A. – Viale Regina Margherita 125 – 00198 ROMA– P.I. e C.F. 06655971007 - afferente consumi di energia elettrica, nei periodi specificati nella fattura, sede uffici Via Paolucci Pescara:

**n. 4007736539 del 07/02/2020 imp. €. 932,86 IVA €. 205,23 Totale €. 1.138,09 n. Prog. 1434**  
**n. 4014602279 del 06/03/2020 imp. €. 439,40 IVA €. 96,67 Totale €. 536,07 n. Prog. 2684**

**TOTALE €. 1.372,26 IVA €. 301,90 Totale €.1.674,16**

**CONSIDERATO** che la spesa relativa all’oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nella fattispecie in particolare del Servizio Cultura, per la fornitura di energia elettrica negli uffici periferici, in particolare riferito agli uffici Via Paolucci Pescara;

**RITENUTO** pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2019 sull’impegno 2020-1-321 assunto con determina DPB004/49 del 04/03/2020, alla ditta ENEL ENERGIA spa V.le Regina Margherita 125 – ROMA per la fattura elettronica pervenuta che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per importo totale di €. 1.674,16 (*milleseicentosestantaquattro/16*) di cui netto imp. €. 1.372,26 (*milletrecentosettantadue/26*)IVA €. 301,90 (*trecentouno/90*);

**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;

**CONSIDERATO** che al fine di provvedere alla liquidazione delle spese, con Determinazione DPB004/49 del 04/03/20 è stata disposta l'assegnazione di €. 52,500,00= sul Cap. 11433/ 2020 cod. conti 1.03.02.05.004;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese relative a consumi di energia elettrica dell'anno 2019, degli uffici periferici del Servizio Cultura come da allegato elenco che forma parte sostanziale ed integrante del provvedimento, con fondi imputabili al Cap. 11433, che presenta la necessaria disponibilità;

**ACCERTATO** che il DURC, risulta regolare;

**RITENUTO** necessario, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta Regionale – Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito";

**DATO ATTO** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG risultante sulla fattura è il seguente **CIG ZB21FDF363**;

**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 €. 1.372,26 (*milletrecentosettantadue/26*) pari all'imponibile, sul Cap. 11433/2018 cod. conti 1.03.02.05.004 impegno 2020-1-321 assunto con determina DPB004/49 del 04/03/2020, in favore di Enel Energia spa C.FIS. 06655971007 – a saldo delle fatture **n. 4007736539 del 07/02/2020 e n. 4014602279 del 06/03/2020**, a mezzo bonifico bancario: IBAN Codice IBAN: **IT81W0503401647000000071746**
- DI LIQUIDARE**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 301,90 (*trecentouno/90*) pari alla relativa IVA sulle fatture sopra riportate, sul Cap. 11433/2020 cod. conti 1.03.02.05.004 impegno 2020-1-321 assunto con determina DPB004/49 del 04/03/20 ;
- DI AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria Generale DPB008 ad emettere i relativi mandati di pagamento;
- 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;