REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DETERMINAZIONE N. 20/DPE **del 23.04.2020**

DIPARTIMENTO Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica

UFFICIO Supporto al Direttore

OGGETTO: Responsabile della Spesa DPE - Liquidazione fatture a favore della società **ESTRA ENERGIE SRL** per la fornitura di Gas presso la sede degli Uffici del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - **CIG: 7277109C4F** - **Cap.11433** - Liquidazione di spesa.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n°11 del 14/01/2002 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. n°1221 del 30/12/2002 che modifica in parte la deliberazione n°11/2002;

VISTA la deliberazione di Giunta n° 622 del 30/09/2014 avente per oggetto: "Atto di organizzazione relativo alla disciplina della macrostruttura della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 14/09/1999, n. 77 e ss.mm. e ii. e della L.R. 26.08.2014, n. 35;

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento, per il servizio di fornitura di gas presso uffici dei Geni Civili di questo Dipartimento;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare le fatture pervenute in formato elettronico dell'importo totale come sotto specificato:

1) Fatt. n° 201900192629 del 27/01/2020 di € 467,85 (quattrocentosessantasette/85);
2) Fatt. n° 201900192631 del 27/01/2020 di € 2.177,77 (duemilacentosettantasette/77);
3) Fatt. n° 201900192630 del 27/01/2020 di € 3.586,92 (tremilacinquecentoottantasei/92);
4) Fatt. n° 201900192632 del 27/01/2020 di € 1.338,69 (milletrecentotrentotto/69);
5) Fatt. n° 201900485605 del 27/02/2020 di € 1.542,80 (millecinquecentoquarantadue/80);
6) Fatt. n° 201900485603 del 27/02/2020 di € 4.309,95 (quattromilatrecentonove/95);

per un Totale Fatture di € 13.423,98 (tredicimilaquattricentoventitre/95;)

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare alla società **Estra Energie Srl con sede in via Toselli, n.9/A, 53100, SIENA** le fatture pervenute in formato elettronico dell'importo Imponibile come sotto specificato:

1) Fatt. n° 201900192629 del 27/01/2020 di € 383,48 (trecentottantatre/48);
2) Fatt. n° 201900192631 del 27/01/2020 di € 1.785,06 (millesettecentottantacinque/06);
3) Fatt. n° 201900192630 del 27/01/2020 di € 2.940,10 (duemilanovecentoquaranta/10);
4) Fatt. n° 201900192632 del 27/01/2020 di € 1.097,29 (millenovantasette/29);
5) Fatt. n° 201900485605 del 27/02/2020 di € 1.288,23 (milleduecentottantotto/23);
6) Fatt. n° 201900485603 del 27/02/2020 di € 3.556,83 (tremilacinquecentocinquatasei/83);

per un Totale Imponibile delle Fatture di € 11.050,99 (undicimilacinquanta/99);

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, nello specifico per i seguenti importi relativi alle fatture elencate:

1) Fatt. n° 201900192629 del 27/01/2020 di € 84,37 (ottantaquattro/37);
2) Fatt. n° 201900192631 del 27/01/2020 di € 392,71 (trecentonovantadue/71);
3) Fatt. n° 201900192630 del 27/01/2020 di € 646,82 (seicentoquarantasei/82);
4) Fatt. n° 201900192632 del 27/01/2020 di € 241,40 duecentoquarantuno/40);
5) Fatt. n° 201900485605 del 27/02/2020 di € 254,57 (duecentocinquattaquattro/57);
6) Fatt. n° 201900485603 del 27/02/2020 di € 753,12 (settecentocinquantatre/12);

per un Totale I. V. A. delle Fatture di € 2.372,99 (duemilatrecentosettantadue/99);

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese relative alla fornitura di Gas presso gli Uffici di questo Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica come da fatture sopra

Giunta Regionale d'Abruzzo

riportate alla ditta **Estra Energie Srl con sede in via Toselli, n.9/A, 53100, SIENA**, per un importo totale di ***€ 11.050,99 (undicimilacinquanta/99)*** con fondi imputabili al Cap. 11433/2020, art. 1, Determina DPB004/492 del 04/03/2020, impegno n.322, Cod. Conti 01.03.02.05.006 ;

ACCERTATO che il DURC risulta regolare;

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: **CIG n. 7277109C4F**;

VISTA la L.R. 118/2011 riguardante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTA la L.R. 14/09/99, n. 77 e s.m.i. inerenti "Norme in materia di organizzazione e rapporto di lavoro della Regione Abruzzo";
VISTA la L.R. 25/03/2002, n. 3 e s. m. i. avente ad oggetto "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";
VISTA la L.R. 28.01.2020 n. 3 – Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 2020/2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale);
VISTA la L.R. 28.01.2019, n. 4 – Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
VISTA la D.G.R. n.86 del 18.02.2020: "Documento tecnico di accompagnamento 2020-2022 Bilancio Finanziario gestionale 2020-2022";

Per le motivazioni espresse in narrativa;

DETERMINA

Giunta Regionale d'Abruzzo

1. **di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa:
   l'importo imponibile di ***11.050,99 (undicimilacinquanta/99),*** sulle fatture di cui sopra con fondi imputabili al Cap. 11433/2020, art. 1, Determina DPB004/49 del 04/03/2020, impegno n.322, Cod. Conti 01.03.02.05.006, per la fornitura di Gas presso gli Uffici del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, alla ditta: **Estra Energie S.r.l. con sede in via Toselli, n.9/A, 53100, SIENA, C. F. e P.IVA: 01219980529,** a mezzo bonifico bancario su conto corrente Monte dei Paschi di Siena, Codice Iban: **IT62V0103021507000001073877.**
2. **di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa:
   l'importo di ***€ 2.372,99 (duemilatrecentosettantadue/99)*** pari alla relativa IVA sulle fatture di cui sopra, sul Cap. 11433, art. 1 – Cod. Conti 1.03.02.05.006, Determina DPB004/49 del 04/03/2020, sull'impegno n.322, 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 pubblicare** la presente determinazione sul sito web della Giunta Regionale – Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", al seguente indirizzo: http://trasparenza.regione.abruzzo.it/;

L'Istruttore
(Rag. Lucio Triozzi)

Il Responsabile della Spesa
(Rag. Lucio Triozzi)

Il Direttore
(Ing. Emidio PRIMAVERA)

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE APERTA

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE (D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012).
Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo sezione "Amministrazione Aperta".

Pescara, 23 APR. 2020

Il Responsabile della Spesa

Mod. GRA.A01 - Brandolini (Sambucelo)