



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/46 /2020

DEL 24/04/2020

L'Estensore
Annamaria Barboni

Il Responsabile dell'Ufficio

Roberto Iezzi

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA spa per fornitura Gas, mese OTTOBRE 2019, uffici periferici del Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese del Dipartimento CIG: ZA32CB59CE- 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 sono pervenute le bollette/fatture **elettroniche** della ditta ENEL ENERGIA S.p.A. – Viale Regina Margherita 125 – 00198 ROMA– P.I. e C.F. 06655971007 -

n. 3076801642 del 04/12/2019 imp.€ 38,86 IVA €. 1,95 Tot. €. 40,81 N. prog. 3973

n. 3076801641 del 04/12/2019 imp.€ 145,38 IVA €. 6,22 Tot. €. 149,80 N. prog. 3975

TOTALE imp. € 182,44 IVA €. 8,17 Tot. €. 190,61

affidenti consumi di gas, nel periodo specificato nelle singole fatture, delle sedi regionali Uffici di Informazione Turistica, che assommano ad un totale lordo generale di **€. 190,61** (*centonovanta/61*);

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nella fattispecie in particolare del Servizio Servizio Politiche Turistiche, per la fornitura di energia elettrica negli uffici periferici;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2019 sui fondi assegnati al DPH con DPB004/211 del 19/07/2019, alla ditta ENEL ENERGIA spa C. FISC. 06655971007 V.le Regina Margherita 125 – ROMA per le fatture elettroniche pervenute come da elenco allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per importo totale di **190,61** (*centonovanta/61*) netto imp. **€. 182,44** (centottantadue/44) IVA **€. 8,17** (otto/17);

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 risultanti dall'elenco allegato;

CONSIDERATO che al fine di provvedere alla liquidazione delle spese, con Determinazione DPB004/211 del 19/07/2019 è stata disposta l'assegnazione per il secondo trimestre la somma di €. 52.500,00 sul Cap. 11433/2019 cod. conti 1.03.02.05.004;

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 CG risultante sulla fattura e per i singoli contratti risulta essere il **CIG n. ZA32CB59CE**;

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, sul Cap. 11433/2019 cod. conti 1.03.02.05.004 impegno 2019-1-2184 assunto con determina DPB004/211 del 19/07/2019 la somma €. **182,44** (centottantadue/44) pari all'imponibile risultante dalle fatture **n. 3076801642 - n. 3076801641 del 04/12/2019** in favore di Enel Energia S.p.A. C. Fisc. 06655971007 - con pagamento a mezzo bonifico bancario: IBAN IT78Z0558401700000000071746
2. **Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma €. **8,17** (otto/17), pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2019 cod. conti 1.03.02.05.004 impegno 2019-1-2184 assunto con determina DPB004/211 del 19/07/2019 –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;

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)