



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE DPH/48/2020**

**DEL 24/04/2020**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO**

**SERVIZIO:**

**UFFICIO: AFFARI GENERALI**

**OGGETTO:**

**RESPONSABILE DELLA SPESA DPH**

Liquidazione fatture RUZZO RETI spa per fornitura idrica, uffici periferici del Servizio Beni ed Attività Culturali del Dipartimento. CIG: ZE921BC183 - 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 seguenti fatture **elettroniche** della ditta RUZZO RETI S.p.A. – Via Nicola Dati n. 18– 64025 TERAMO– P.I. e C.F. 01522960671:

- Fatt.103626 del 30/01/2020 n.prog.1361 imp.€. 146,72 IVA €. 15,17 Totale €. 161,89
- Fatt. 40474 del 30/01/2020 n.prog.1254- imp. €. 25,67 IVA €. 2,85 Totale €. 28,52
- Fatt. 60485 del 30/01/2020 n.prog.1308- imp. €. 17,82 IVA €. 1,98 Totale €. 19,80
- Fatt. 60484 del 30/01/2020 n.prog.1309- imp. €. 10,98 IVA €. 1,22 Totale €. 12,20

**Totale imp. € 201,19 IVA € 21,22 Totale € 222,41**

**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 la fornitura idrica negli Uffici A.P.C. Periferici di: Teramo – Nereto - Giulianova;

**RITENUTO** pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2019 codice piano dei conti 1.03.02.05.005 con impegno 2185 assunto con determina DPB004/211 del 19/07/2019, alla ditta RUZZO RETI spa C. FISC. 01522860671 Via Nicola Dati 18 – 64100 TERAMO per saldo delle fatture elettroniche sopra riportate, per importo totale di €. 222,41 (*duecentoventidue/41*) netto imp. €. 201,19 (*duecentouno/19*) IVA €. 21,22 (*ventuno/22*);

L’Estensore  
Annamaria Barboni

Il Responsabile della Spesa

Roberto Iezzi

**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 DPB004/211 del 19/07/2019 è stata disposta l'assegnazione di €. 6.250,00 sul Cap. 11433/2019 cod. conti 1.03.02.05.005;

**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 n. ZE921BC183**;

**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 €. 201,19 (*duecentouno/19*) in favore di RUZZO RETI S.p.A. – Via Nicola Dati n. 18– 64025 TERAMO– P.I. e C.F. 01522960671 per le fatture n. 103626- 40474 – 60485 – 60484 del 30/01/2020 con pagamento a mezzo Bonifico su IBAN: **IT87A054241530000000003860**, sul cap. 11433/19 assunte con impegno 2019-1-2185 determina DPB004/211 del 19/07/2019 ;
- 2. DI LIQUIDARE**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €.21,22 (*ventuno/22*) pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2019 impegno 2019-1-2185 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)