



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/49/2020

DEL 24/04/2020

L'Estensore  
Annunziata Barboni

Il Responsabile della Spesa  
Roberto Iezzi

## DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

**SERVIZIO:**

**UFFICIO: AFFARI GENERALI**

**OGGETTO:**

### RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione fatture GRUPPO HERA spa. per fornitura energia elettrica, mese MARZO 2020 uffici periferici del Servizio Agenzie di Promozione Culturale del Dipartimento CIG: **ZE22CC5714** - 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 fatture **elettroniche** della ditta HERA. S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat 2/4 - 40127 BOLOGNA - P.I. e C.F. 02221101203 come da allegato elenco che forma parte integrale e sostanziale della presente determinazione afferenti consumi di energia elettrica, nel periodo specificato nelle singole fatture, delle sedi regionali Agenzie di Promozione Culturale, che assommano ad un totale lordo generale di **€. 5.176,91 (cinquemilacentosettantasei/91)**

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

**RITENUTO** pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2020 sui fondi assegnati al DPH con DPB004/49 del 04/03/2020, alla ditta A2A ENERGIA spa C. FISC. 12883420155 Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI) per le fatture elettroniche pervenute parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per importo totale di **€. 5.176,91 (cinquemilacentosettantasei/91)** netto imp. **€. 4.243,36 (quattromiladuecentoquarantatre/36)** IVA **933,55 (novecentotrentatre/55)**;

**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 DPB004/49 del 04/03/2020 è stata disposta l'assegnazione per il secondo trimestre la somma di €. 52.500,00 sul Cap. 11433/ 2020 cod. conti 1.03.02.05.004;

**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. ZE22CC5714**;

**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. 11433/2020 cod. conti 1.03.02.05.004 impegno 2020-1-321 assunto con determina DPB004/49 del 04/03/2020 la somma **€. 4.243,36** (quattromiladuecentoquarantatre/36) pari all'imponibile risultante dalle fatture in riportate nella tabella allegata in favore di HERA. S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat 2/4 – 40127 BOLOGNA - P.I. e C.F. 02221101203 - con pagamento a mezzo bonifico bancario: IBAN Unicredit SpA **IT44T0200809292V00835720395**
- 2. DI LIQUIDARE**, per le ragioni espresse in narrativa, sul Cap. 11433/2020 cod. conti 1.03.02.05.004 impegno 2020-1-321 assunto con determina DPB004/49 del 04/03/2020 la somma di **€. 933,55** (novecentotrentatre/55) pari alla relativa IVA risultante dalle fatture in riportate nella tabella allegata 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)