



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE

DPH/ 72 /2020

DEL 20/05/2020

L'Estensore
Barboni Annamaria

Il Responsabile dell'Ufficio
Roberto Iezzi

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO

:

UFFICIO

OGGETTO:

Liquidazione acconto acqua 1° e 2° bimestre anno 2020 immobile “Centro Polifunzionale Galleria Ferri – Via Tiburtina Valeria 91 – Pescara- sede uffici Regionali- Biblioteca- Agenzia di Promozione Culturale - Cap. 11433/2017.

IL DIRETTORE

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 FERRI SPA – P.I. e C.F. 00061570685, che svolge le funzioni di Amministratore Condominiale:

- Fatt. 10pa (acqua) del 23/04/2020 imp. €. 217,72 IVA €. 21,77 € 239,49 n. Progr. 4298
- Fatt. 12pa (acqua) del 23/04/2020 imp. €. 49,80 IVA €. 4,98 € 54,78 n. Progr. 4299

TOTALE imp. € 267,52 IVA € 26,75 € 294,27

Riguardante rimborso acqua 1° e 2° bimestre anno 2020

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto, pertanto, è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nella fattispecie in particolare del settore Cultura, per acconto acqua **1° e 2° bimestre anno 2020** per gli Uffici dell'Agenzia di Promozione Culturale- della Biblioteca e di altri Uffici Regionali ubicati nell'immobile “ Centro Polifunzionale Galleria Ferri –Via Tiburtina Valeria 91 PESCARA;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2020 Cod. Conti 1.03.02.05.999 sull'impegno 2020-1-323 Determinazione DPB004/49 del 04/03/2020, all' Amministratore Condominiale ditta FERRI S.P.A. s.r.l. Via Raiale 305 – PESCARA – P.I. e C.F. 00061570685 per la fattura elettronica pervenuta, per la quota riferita alle spese acqua **1° e 2° bimestre anno 2020**

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 gli importi relativi alle fatture risultanti;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese relative alle quote condominiali per l'anno 2019, degli uffici Regionali, della Biblioteca e dell'Agenzia di Promozione Culturale di Via Tiburtina PESCARA, come da allegata fattura, con fondi imputabili al Cap. 11433/2020, che presenta disponibilità - impegno 2020-1-323 Determinazione DPB004/49 del 04/03/2020

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 non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

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. 28/01/2020 n. 4, "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di imp. € 267,52 (*duecentosessantasette/52*) sul Cap. 11433/2020 Cod. Conti 1.03.02.05.999- imp. 2020-1-323 Determinazione DPB004/49 del 04/03/2020, alla ditta: FERRI S.P.A. s.r.l. Via Raiale 305 – PESCARA – P.I. e C.F. 00061570685 – per la fattura n. 11pa del 23/04/2020 per rimborso acqua 1° e 2° bimestre anno 2020 a mezzo bonifico bancario su conto IBAN: IT 98 W 03069 15461 100000003358 ;

DI LIQUIDARE, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di € 26,75 (*ventisei/75*) pari alla relativa IVA sulla fattura in oggetto, sul Cap. 11433- cod. Conti 1.03.02.05.999 imp. 2020-1-323- Determinazione DPB004/49 del 04/03/2020 all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP, con le modalità previste con versamento mensile;

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;

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Germano De Sanctis
(firmata digitalmente)