



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/ 95/2020

DEL 08/07/2020

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO:

UFFICIO AFFARI GENERALI

OGGETTO

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione ed emissione mandato di pagamento in favore della Ditta TIM S.p.A. avente sede legale in Milano – Via Gaetano Negri n.1 - C.F. e P.I. n.00488410010 - per servizi inerenti la connettività e la telefonia per canoni mensili nel mese APRILE - MAGGIO 2020 per gli Uffici Turistici e Uffici Agenzie Promozioni Culturali- Cap. 11433/2020.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO: Che sono pervenute le fatture elettroniche come da **allegati elenchi A** (Uffici A.P.C.) e **B** (Uffici Turistici IAT) che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione della ditta TIM S.p.A. - Via Gaetano negri n.1 – 20155 MILANO – P.I. e C.F. 00488410010 riferentesi a canoni per linee telefoniche degli Uffici delle Agenzie di Promozione Culturale (all. A) per un totale lordo di 634,36 (seicentotrentaquattro/36); e degli uffici Turistici (all. B) per un totale lordo di €. 131,07 (centotrentuno/07);

ACCERTATO inoltre che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 17 ter "Operazioni effettuate nei confronti degli Enti Pubblici " nel D.P.R. 633/1972, l' IVA sulle fatture deve essere versata all'erario a cura del cessionario o committente pubblico;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare, sul capitolo 11433, alla ditta TIM S.p.A. - Via Gaetano negri n.1 – 20155 MILANO – P.I. e C.F. 00488410010, le fatture riportate negli elenchi A e B nell'importo **imponibile** totale di:

- **A** = €519,94 (cinquecentodiciannove/94) per l'**IVA** relativa pari ad €. **114,42**(centoquattordici/42)
- **B** = €107,42 (centosette/42) per l'**IVA** relativa pari ad €. **23,65**(ventitre/65)

L'Estensore
Annamaria Barloni

Il Responsabile dell' Spesa

Roberto Iezzi

4. **di incaricare** il responsabile dell' 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;

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza del Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio, pertanto fa capo per competenza ai fondi assegnati al responsabile della spesa di detto Dipartimento;

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”

ACCERTATO che per il pagamento delle suddette spese è stato assegnato al DPH, per il primo trimestre 2020 con DPB004/49 del 04/03/2020 la somma di €. 21.250,00;

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 il **CIG n. ZE50DC9708**

PRESO ATTO della modifica al comma 2 dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 , apportato dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 di conversione in legge del citato decreto legge, per effetto del quale i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi **alla dichiarazione di cessazione dello** allo stato di emergenza;

DATO ATTO che per effetto di tale modifica è stata prorogata al 29 ottobre la validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo;

RITENUTO, pertanto, di poter considerare regolare il DURC inerente la regolarità contributiva INAIL e INPS della ditta TIM S.p.A. con scadenza 4/06/2020;

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;

Per le motivazioni espresse in narrativa;

DETERMINA

- 1. Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di, €.** **627,36***(seicentoventisette/36)* **pari a quota parte imponibile risultante dalle fatture riportate in allegati (A e B) – sul Cap. 11433/20 COD. Conti 1.03.02.05.001 sull'impegno 324 assunto con determina DPB004/49 del 04/03/2020 alla ditta:** TIM S.p.A. - Via Gaetano negri n.1 – 20155 MILANO – P.I. e C.F. 00488410010– a mezzo bonifico bancario UNICREDIT ROMA -IBAN: IT31H0200809440000005256355 –;
- 2. Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di IVA €.** **138,07***(centotrentotto/07)* **pari alla relativa IVA sulle fatture citate, sul Cap. 11433/20 COD. Conti 1.03.02.05.001 sull'impegno 324 assunto con determina DPB004/49 del 04/03/2020, 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;

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