



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE

DPH/ 109/2020

DEL 10/08/2020

L'Estensore
Annamaria Barboni

Il Responsabile della Spesa
Roberto Iezzi

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione fattura A2A ENERGIA S.P.A per fornitura energia elettrica, mese LUGLIO 2020 uffici periferici del Servizio Agenzie di Promozione Culturale del Dipartimento CIG: 775132970A- Cap. 11433/2020- 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 A2A ENERGIA S.p.A. – Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI) – P.I. e C.F. 12883420155

n. 820000139264 del 27/07/2020 imp. €. 64,82 IVA €. 14,26 Tot. € 79,08 N. prog. 8273

n. 820000165094 del 07/08/2020 imp. €. 412,22 IVA €. 90,69 Tot. € 502,91 N. prog. 8709

TOTALE imp. € 477,04 IVA € 104,95 TOT € 581,99

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 la fattura elettronica pervenuta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per importo totale di **€. 581,99 (cinquecentottantuno/99) netto imp. €. 477,04 (quattrocentosettantasette/04) IVA €. 104,95 (centoquattro/95);**

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;

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. 775132970A**;

ACCERTATO che il DURC, risulta regolare;

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, 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 **€. 477,04 (quattrocentosettantasette/04)** pari all'imponibile risultante dalle fatture **n. 820000139264 del 27/07/2020 - n. 820000165094 del 07/08/2020** in favore di A2A ENERGIA spa C. FISC. 12883420155 - con pagamento a mezzo bonifico bancario: IBAN **IT79T0200809440000019537471**
- 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 **€. 104,95 (centoquattro/95)** pari alla relativa IVA risultante dalle fatture sopra citata 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)