



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE

DPH/ 115 /2020

DEL 10/08/2020

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione fatture SACA spa per fornitura UTENZE IDRICHE, ANNO 2020, uffici periferici del Servizio Beni ed Attività Culturali del Dipartimento CIG: Z2121D0807 - 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 seguenti fatture **elettroniche** della ditta SACA S.p.A. – Viale del Commercio n. 2 – Sulmona (AQ) - P.I. e C.F. 92006600669:

- Fatt.168 del 04/06/2020 n.prog. 6139 imp. € 1.502,42 IVA €. 150,24 Totale €. 1.652,66
- Fatt.220 del 04/06/2020 n.prog.6140- imp. €. 36,88 IVA €. 3,69 Totale €. 40,57
- Fatt.393 del 04/06/2020 n.prog.6144- imp. €. 16,75 IVA €. 1,68 Totale €. 18,43

Totale imp. € 1.556,05 IVA €. 155,61 Totale €. 1.711,66

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: SULMONA;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2019 codice piano dei conti 1.03.02.05.005 con impegno 323 assunto con determina DPB004/49 del 04/03/2020, alla ditta SACA S.p.A. – Viale del Commercio n. 2 – Sulmona (AQ) - P.I. e C.F. 92006600669 per saldo delle fatture elettroniche sopra riportate, per importo totale di €. 1.711,66 (*millesettecentoundici/66*) netto imp. €. 1.556,05 (*millecinquecentocinquantasei/05*) IVA €. 155,61 (*centocinquantacinque/61*);

L’Estensore
Annamaria Barboni

Il Responsabile della Spesa

Roberto Jezzi

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 DPB004/49 del 04/03/2020 è stata disposta l'assegnazione di €. 6.250,00 sul Cap. 11433/2020 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. . Z2121D0807**;

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 € 1.556,05 (*millecinquecentocinquantasei/05*) in favore di SACA S.p.A. – Viale del Commercio n. 2 – Sulmona (AQ) - P.I. e C.F. 92006600669 per le fatture N. 168/220/393 del 04/06/20 con pagamento a mezzo Bonifico su BCC numero codice IBAN: **IT72U087474080000000039217**, sul cap. 11433/20 assunte con impegno 2020-1-323 determina DPB004/49 del 04/03/2020 ;
2. **DI LIQUIDARE**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 155,61 (*centocinquantacinque/61*) pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2020 impegno 2020-1-323 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)