



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/ 126/2020

DEL 17/09/2020

L'Estensore
Barboni Annamaria

Il Responsabile dell'Ufficio
Roberto Iezzi

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO:

UFFICIO

OGGETTO:

Liquidazione acconto acqua 4° bimestre anno 2020 immobile "Centro Polifunzionale Galleria Ferri – Via Tiburtina Valeria 91 – Pescara- sede uffici Regionali- Biblioteca- Agenzia di Promozione Culturale - Cap. 11433/2020.

I L D I R E T T O R E

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. 22pa (acqua) del 31/08/2020 imp. €. 108,86 IVA €. 10,89 €. 119,75 n. Progr. 9514
- Fatt. 21pa (acqua) del 31/08/2020 imp. €. 24,90 IVA €. 2,49 €. 27,39 n. Progr. 9513

TOTALE imp. € 133,76 IVA € 13,38 € 147,14

Riguardante rimborso acqua **4° 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 **4° 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 **4° 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

CONSIDERATO che L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Novembre 2011, ha stabilito nelle FAQ tracciabilità al n. A12 che sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del Codice)

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;

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";

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di imp. €. 133,76 (*centotrentatre/76*) 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. Via Raiale 305 – PESCARA – P.I. e C.F. 00061570685 – per la fattura n. 21pa e 22pa del 31/08/2020 per rimborso acqua 4° 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 €. 13,38 (*tredici/38*) pari alle relative IVA sulle fatture 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)