L'Estensore
Annamaria Barboni

Il Responsabile dell'Ufficio
Roberto Iezzi

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/127/2020 DEL 17/09/2020

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO:

UFFICIO

OGGETTO

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH
Liquidazione bollette/fatture della ditta ESTRA ENERGIE s.r.l. afferenti i consumi gas mese LUGLIO 2020 per riscaldamento degli uffici Agenzie di Promozione Culturale Cap. 11433/2020. CIG: 7723515E31 –

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 è pervenuta la fattura **elettronica** cumulata della ditta ESTRA ENERGIE s.r.l. Via Toselli 9/A – SIENA – P.I. e C.F. 01219980529:
n**. 201901969382 del 25/08/20 imp .€ 605,71 IVA €. 132,64 Tot. €. 738,35 N. prog. 9378**

afferente consumi di gas da riscaldamento, nei periodi specificati nelle singole utenze a dettaglio, delle sedi regionali Agenzie di Promozione Culturale, che assommano ad un totale lordo generale di **€. 738,35 (settecentotrentotto/35*)***

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento, per la fornitura di gas da riscaldamento negli uffici periferici, A.P.C. d'Abruzzo;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2019 COD. CONTI 1.03.02.05.006 con i fondi attribuiti con determinazione DPB004/49 del 04/03/2020, impegno n. 322 alla ditta ESTRA ENERGIE s.r.l. Via Toselli 9/A – SIENA – P.I. e C.F. 01219980529 per la fattura elettronica pervenuta, per importo totale lordo **€. 738,35 (settecentotrentotto/35*)***
per un netto imp. **€. 605,71** (seicentocinque/71*) ed* IVA **€. 132,64** (centotrentadue/64);

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 è da versare all'erario a cura del cessionario o committente pubblico, nello specifico per i seguenti importi relativi alla fattura ;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese relative a consumi di gas dell'anno 2020, degli uffici periferici delle Agenzie di Promozione Culturale, come da elenco fatture, con fondi imputabili al Cap. 11433/2020, COD. CONTI 01.03.02.05.006 che presenta disponibilità;

ACCERTATO che Società ESTRA, all'esito della verifica a norma dell'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, secondo quanto riportato nell'allegato "A – AGENZIA ENTRATE" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, **risulta non inadempiente**;

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. 7723515E31;**

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, la somma di imp. **€. 605,71** (seicentocinque/71) sul Cap. 11433/2020- COD. CONTI 1.03.02.05.006- impegno 2020-1-322, assunto con determinazione DPB004/49 del 04/03/2020, alla ditta: ESTRA ENERGIE s.r.l. Via Toselli 9/A – SIENA – P.I. e C.F. 01219980529– quota saldo su fattura n**. 201901969382 del 25/08/20 a** mezzo bonifico bancario su conto IBAN: IT62V0103021507000001073877;

2. **DI LIQUIDARE,** per le ragioni espresse in narrativa, la somma di **€. 132,64** (centotrentadue/64) pari alla relativa IVA sul Cap. 11433/2020 - Cod. Conti 1.03.02.05.006 impegno 2020-1-322, assunto con determinazione 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;

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;

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Germano De Sanctis
(F.to Digitalmente)