



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/79/2021

DEL 06/08/2021

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO:

UFFICIO: SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

OGGETTO:

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione fatture GRUPPO HERA spa. per fornitura energia elettrica, mese MAGGIO 2021 uffici periferici del Servizio Agenzie di Promozione Culturale del Dipartimento CIG : **775132970A** - Cap. 11433/2020- Liquidazione di spesa

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la D.G.R. n. 1608 del 07.12.2000, avente ad oggetto “*Atto di organizzazione concernente la gestione delle spese affidate alle Direzioni ed alle Strutture Speciali di Supporto*”, successivamente in parte modificata dalla D.G.R. n. 11 del 14.01.2002 e dalla D.G.R. n. 919 del 08.10.2004;

VISTE:

- la D.G.R. n. 622 del 30/09/2014 avente per oggetto: “*Atto di organizzazione relativo alla disciplina della macrostruttura della Giunta regionale, ai sensi della L.R. 14/09/1999, n. 77 e ss.mm. e i.*” e della L.R. 26.08.2014, n. 35;
- la D.G.R. n. 479 del 12/08/2019, che ha conferito al Dott. Germano De Sanctis l’incarico di Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo;
- la D.G.R. n. 152 dell’11/03/2020, con la quale è stato stabilito il nuovo assetto organizzativo di questo Dipartimento;

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale n. DPH/227 del 30/12/2020, con la quale il Direttore Regionale del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo ha affidato al dott. Nevio Muscianese l’incarico temporaneo di Responsabile della Spesa e Gestione delle Risorse Strumentali del Dipartimento DPH a far data dal 01.01.2021;

ATTESO ATTESO che sono pervenute le fatture **elettroniche** della ditta HERA. S.p.A. – Via Molino Rosso,8 – 40026 IMOLA - BO - P.I. e C.F. 02221101203 afferenti consumi di energia elettrica,

N.412107113662 del 23/07/2021 imp. € 55,19 IVA € 12,14 tot. € 67,33 prog. N. 6728

L’Estensore
Annamaria Barboni
(firmata elettronicamente)

Il Responsabile della Spesa
Dott. Nevio Muscianese
(firmata elettronicamente)

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 DPB004/58 DEL 12/03/21, alla ditta HERA. S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat 2/4 – 40127 BOLOGNA - P.I. e C.F. 02221101203 per le fatture elettroniche pervenute parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per importo totale di €. **67,33 (sessantasette/33)** netto imp. €. **55,19 (cinquantacinque/19)** IVA €. **12,14 (dodici/14)**;

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 DPB004/58 del 12/03/2021 è stata disposta l'assegnazione per il primo trimestre la somma di € 25.000,00 sul Cap. 11433/ 2021 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;

VISTE:

- la L.R. 29/12/1977 n. 81 e successive modificazioni;
- la L.R.14/09/99, n. 77 art. 5 comma 3 e art. 45 comma 3;
- la L.R.15/05/97, n. 127 art. 17 comma 32;
- la L.R. 25/03/2002, n. 3;
- 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. 11433/2021 cod. conti 1.03.02.05.004 impegno 2021-1-**374** assunto con determina DPB004/58 del 12/03/2021 la somma €. **55,19 (cinquantacinque/19)** pari all'imponibile risultante dalle fatture N. **412107113662 del 23/07/2021** in favore di HERA. S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat 2/4 – 40127 BOLOGNA - P.I. e C.F. 02221101203 - con pagamento a mezzo bonifico bancario: IBAN Unicredit SpA **IT44T0200809292V00835720395**

DI LIQUIDARE, per le ragioni espresse in narrativa, sul Cap. 11433/2021 cod. conti 1.03.02.05.004 impegno 2021-1-**374** assunto con determina DPB004/58 del 12/03/2021 la somma di €. **12,14 (dodici/14)** pari alla relativa IVA risultante dalle fatture sopra citate all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP con le modalità previste con versamento mensile;

- 2. DI AUTORIZZARE**, il Servizio Bilancio - Ragioneria DPB014 ad emettere i relativi mandati di pagamento;
- 3. 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
Firmato digitalmente
Certificatore ARUBA
Firma digitale n. 6130940002326004

(valida fino al 18.07.2022)