



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/116/2021

DEL 21/10/2021

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO:

UFFICIO: SUPPORTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

OGGETTO:

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione fattura CAM spa Avezzano per fornitura idrica, uffici periferici e sede Via Cav. di Vittorio Veneto Avezzano del Dipartimento - Cap. 11433/2019- 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;

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 CAM S.p.A. – Via Caruscino,1 67051 – Avezzano – cod. Fisc. 01270510660:

- N. 19PA0002462 del 10/10/2019 n.prog.12145 - imp.€. 341,25 IVA €. 34,13 Tot. €. 375,38
 - N. 19PA0001259 del 05/06/2019 n.prog. 6896 - imp. €. 344,26 IVA €. 34,43 Tot. €. 378,69
- TOTALE imp. €. 685,51 IVA €. 68,56 Tot. €. 754,07

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 uffici periferici sede Via Cav. di Vittorio Veneto Avezzano:

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11433/2019 codice piano dei conti 1.03.02.05.005 con impegno **807/19** assunto con determina DPB004/102 DEL 09/04/2019, CAM S.p.A. – Via Caruscino,1 67051 – Avezzano – cod. Fisc. 01270510660 a saldo delle fatture elettroniche sopra riportate, per importo totale lordo di **€. 754,07**

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;

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 CIG risultante sulla fattura e per i singoli contratti risulta essere il **CIG n Z1D309E9EC**

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, la somma di **€ 685,51** (*seicentottantacinque/51*) relativa alla restante parte imponibile sulla fattura N. 19PA0002462 del 10/10/2019 e N. 19PA0001259 del 05/06/2019 a **CAM Spa** – Avezzano – cod. Fisc. 01270510660 **IBAN IT84X0538740444000035127007** Banca BPER con imputazione sul cap. 11433/19 sull'impegno 2019-1-807 assunto con determinazione DPB004/102 del 09/04/2019;
2. **DI LIQUIDARE**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di **€. 68,56** (*sessantotto/56*) pari all'IVA sulla somma sopra esposta, sul Cap. 11433/2019 sull'impegno 2019-1-807 assunto con determinazione DPB004/102 del 09/04/2019, **all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP** con le modalità previste con versamento mensile;
3. **DI AUTORIZZARE**, il Servizio Bilancio - Ragioneria DPB014 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
Firmato digitalmente
Certificatore ARUBA
Firma digitale n. 6130940002326004

(valida fino al 18.07.2022)