

DETERMINAZIONE n. DPH/017 del 13/02/2024

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO - DPH

UFFICIO Supporto Amministrativo e Finanziario

OGGETTO: *Liquidazione fattura* FASTWEB S.p.A. per servizi inerenti la connettività e la telefonia per canoni mensili nei mesi di 01/01/2024- 29/02/2024 per tutti gli Uffici periferici *del Servizio Agenzie di Promozione Culturale del Dipar*timento - Cap. 11433/2022 Piano dei Conti 1.03.02.05.001 –Liquidazione e pagamento della spesa.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTE:

- la L. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 77/1999 e ss.mm.ii, avente all'oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo";
- la L. 190/2012 recante: "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTI:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., avente all'oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni":
- il D.Lgs. 30 agosto 2003, n. 196 e s.m.i., recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i., denominato: "Codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATO, in particolare, il comma 2, lettera a), dell'art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle Linee guida n. 4 della Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

PRESO ATTO, altresì, della Circolare del Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione prot.n. 0083964/22 del 03/03/2022, recante: "Vademecum per l'attuazione degli obblighi di Trasparenza. Comunicazioni e ulteriori esplicitazioni";

RICHIAMATE:

- 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 gennaio 2002 e dalla D.G.R. n. 919 del 08 ottobre 2004;

- - la D.G.R. n. 413 del 29 luglio 2022, che ha conferito al dott. Germano De Sanctis l'incarico di Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Turismo DPH;
- la D.G.R. n. 77 del 16 febbraio 2023, che ha parzialmente rimodulato l'assetto organizzativo del Dipartimento "Sviluppo Economico Turismo";

VISTA la L.R. n. 7 recante "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025" (pubblicata nel BURA 1 febbraio 2023, n. 5 Ordinario ed entrata in vigore il 10 gennaio 2023);

DATO ATTO che con Determinazione Direttoriale n. DPH/28 del 22 marzo 2023, il Direttore Regionale del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo ha affidato l'incarico di Responsabile della Spesa per la gestione delle spese di funzionamento del Dipartimento DPH, alla dott.ssa Antonella Valente, categoria "C" profilo professionale "Assistente contabile", e che il predetto incarico ha decorrenza dal 1° aprile 2023;

VISTA la fattura **Fastweb Spa** da ultimo pervenuta e ritenuto necessario disporre il pagamento della medesima i cui dati sono di seguito riportati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Progr.	Imponibile	IVA	TOTALE
FASTWEB S.p.A.	PAE0045601	31/12/2023	359/2024	€ 2.413,56	€ 530,98	€ 2.944,54
TOTALE	Cap.11433	1.03.02.05.001	Impegno	€ 2.413,56	€ 530,98	€ 2.944,54

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione e al pagamento delle spese relative ai servizi inerenti la connettività e la telefonia di questo Dipartimento Sviluppo Economico − Turismo, come da fattura sopra riportata della ditta **FASTWEB S.p.A.** (cod.fiscale 12878470157) per un totale lordo di € **2.944,54** con fondi disponibili sul Cap. **11433/2023** − **pdc 1.03.02.05.001** con imputazione a valere sull'impegno **8150/2024** coma da determina DPB004/218 del 30/11/2023;

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, <u>l'IVA sulla fattura</u> è da versare all'erario a cura del cessionario o committente pubblico, nello specifico per l'importo relativo alla fattura sopra richiamata;

RITENUTO che il pagamento della sopra richiamata fattura riveste carattere di urgenza, al fine di evitare la sospensione della fornitura dei servizi inerenti la connettività e la telefonia da parte della Ditta **FASTWEB S.p.A.**;

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che è stato acquisito il seguente CIG 4148346B67.

ACCERTATO che il DURC, risulta regolare;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo ha espresso il parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa e sulla legittimità del medesimo attraverso la sottoscrizione del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di LIQUIDARE, l'importo pari ad € 2.413,56 (euroduemilaquattrocentotredici,56) alla ditta FASTWEB S.p.A. Codice Fiscale 12878470157 a mezzo bonifico bancario, Iban con fondi disponibili sul Cap. 11433/2023 - 1.03.02.05.001

- e con imputazione a valere sull'impegno **8150/2024** coma da determina DPB004/218 del 30/11/2023;
- di LIQUIDARE, altresì, l'importo di € 530,98 (euro cinquecentotrenta,98) per scissione pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP con le modalità previste con versamento mensile con fondi disponibili sul Cap. 11433/2023 1.03.02.05.001 e con imputazione a valere sull'impegno 8150/2024 coma da determina DPB004/218 del 30/11/2023;
- 3. <u>di AUTORIZZARE</u> il Servizio Bilancio Ragioneria DPB014 ad emettere i relativi mandati di pagamento;
- 4. <u>di PROVVEDERE</u>, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente determinazione direttoriale sul sito istituzionale della Regione Abruzzo Sezione "Amministrazione trasparente".

L'Estensore

Sig.ra Annamaria Barboni F.to elettronicamente Il Responsabile della Spesa

Dott.ssa Antonella Valente F.to elettronicamente

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Germano De Sanctis
Firmato digitalmente
Certificatore ARUBA
Firma digitale n. 6130940000354008

(valida fino al 22.06.2025)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Nevio Muscianese F.to elettronicamente