



DETERMINAZIONE N. 55/DPE

del 05/12/2017

DIPARTIMENTO Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica
SERVIZIO Direzione
UFFICIO Supporto al Direttore
OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 5/17, a AB EDIL SERVICE SRL - Montesilvano (Pe), per lavori di manutenzione ordinaria palazzina Viale Bovio, 425 - CIG: Z3C1F7FA68 - Cap. 11406 - Liquidazione di spesa.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

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;

VISTA la deliberazione di Giunta 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. ii. e della L.R. 26.08.2014, n. 35;

ATTESO che è pervenuta la fattura elettronica n. 5/17 del 15.09.2017, della ditta AB EDIL SERVICE SRL, Via D'Avalos, 2 - 65015 Montesilvano (Pe)- P.I.:01610770685, di **€ 1.165,10** (Imponibile **€ 955,00** – IVA **€ 210,10**), afferenti lavori di manutenzione ordinaria palazzina Viale Bovio, 425;

CONSIDERATO che in accordo con il Servizio Patrimonio e dell'Ufficio Manutenzione de L'Aquila l'Ufficio Supporto al Direttore e nello specifico la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nello specifico il responsabile della spesa provvede al pagamento di spese afferenti la piccola manutenzione;

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto, pertanto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nella fattispecie in particolare. "Spese per la manutenzione degli immobili per i servizi connessi";

CONSIDERATO che al fine di provvedere alla liquidazione delle relative spese, con Determinazione DPB.003/83 del 13.03.2017- imp.2017-1-313- ordinativo 0010113/2017 è stata disposta l'assegnazione di € 5.000,00= e con Determinazione DPB.003/224 del 13.07.2017- imp.2017-1-128- ordinativo 0023141/2017 è stata disposta l'assegnazione di ulteriori € 5.000,00= sul Cap. 11406/2017 ove trova la disponibilità di spesa;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11406/2017, la sopra citata fattura dell'importo complessivo di **€ 1.165,10** (millecentosessantacinque/10), IVA inclusa in favore della ditta AB EDIL SERVICE SRL, Via D'Avalos, 2 - 65015 Montesilvano (Pe)- P.I.:01610770685, per i lavori di cui sopra correttamente eseguiti a regola d'arte;

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, **I'IVA sulle fatture** è da versare all'erario a cura del cessionario o committente pubblico, nello specifico per il seguente importo relativo alla fattura elencata:

- Fattura n. 5/17 del 15/09/2017 IVA **€. 210,10**

ACCERTATO che il DURC risulta regolare;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta Regionale – Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito";

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. Z3C1F7FA68**;



GIUNTA REGIONALE

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. 27.01.2017 n. 11 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2017- 2019";

Per le motivazioni espresse in narrativa;

DETERMINA

1. **di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di **€. 955,00** (novecentocinquantacinque/00), pari all'imponibile sulla fattura n. 5/17 del 15/09/2017, sul capitolo 11406/2017 sull'impegno 313 Ordinativo 0010113 del 06/04/2017 e sull'impegno 224 Ordinativo 0023141 del 25/07/2017, alla ditta **AB EDIL SERVICE SRL**, Via D'Avalos, 2 - 65015 Montesilvano (Pe)- a mezzo bonifico bancario su conto corrente, INTESA SAN PAOLO SpA Codice Iban: IT26G306915464072053170198;
2. **di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di **€. 210,10** (duecentodieci/10), sul Cap. 11406/2017 - (impegno 224 Ordinativo 0023141 del 25/07/2017), pari alla relativa IVA sulla predetta fattura all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP con le modalità previste con versamento mensile;
3. **di autorizzare** il Responsabile della Gestione della Spesa di questo Dipartimento ad emettere i relativi mandati di pagamento;
4. **di incaricare** il responsabile della Spesa della pubblicazione della presente determinazione, sul sito web della Giunta Regionale - Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", al seguente indirizzo: <http://trasparenza.regione.abruzzo.it/>.

L'Estensore
(Rag. Lucio Trozzi)

Il Responsabile della Spesa
(Rag. Lucio Trozzi)

Il Direttore del Dipartimento
(Vacante)

Il Direttore Generale
(Dott. Vincenzo RIVERA)

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE APERTA

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE (D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012).

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo sezione "Amministrazione Aperta" in data **11 DIC. 2017**.

Pescara, **11 DIC. 2017**

Il Responsabile della Spesa