

DETERMINAZIONE N. 103/DPE

del 05/11/2019

DIPARTIMENTO Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica

UFFICIO Supporto al Direttore

OGGETTO: Responsabile della Spesa DPE - Liquidazione fatture a favore della società **FASTWEB S.p.A** in Milano per la fornitura di Servizi Fonia presso sedi Uffici del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - **CIG: 4148346B67 - Cap.11433** - Liquidazione di spesa.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n°11 del 14/01/2002 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. n°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. e ii. e della L.R. 26.08.2014, n. 35;

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento, per il servizio di fornitura di servizi di fonia presso uffici di questo Dipartimento;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare alla società FastWeb S.p.A. con sede in Piazza A. Olivetti n.1, c.a.p. 20139, Milano, le fatture pervenute in formato elettronico dell'importo netto imponibile:

- 1) Fatt. n° PAE0022651 del 31/07/2019 di € 235,29 (duecentotrentacinque/29);
- 2) Fatt. n° PAE0016595 del 31/05/2019 di € 235,47 (duecentotrentacinque/47);
- 3) Fatt. n° PAE0007185 del 31/03/2019 di € 235,45 (duecentotrentacinque/45);
- 4) Fatt. n° PAE0000709 del 31/01/2019 di € 235,62 (duecentotrentacinque/62);

per un Totale Netto Imponibile di € 941,83 (novecentoquarantuno/83)

VISTO 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 elencate:

- 1) Fatt. n° PAE0022651 del 31/07/2019 - IVA € 51,76 (cinquantuno/76)
- 2) Fatt. n° PAE0016595 del 31/05/2019 - IVA € 51,80 (cinquantuno/80)
- 3) Fatt. n° PAE0007185 del 31/03/2019 - IVA € 51,80 (cinquantuno/80)
- 4) Fatt. n° PAE0000709 del 31/01/2019 - IVA € 51,84 (cinquantuno/84)

per un Totale IVA di € 207,20 (duecentosette/20)

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese relative alla fornitura di Servizi di Fonia degli Uffici di questo Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica come da fatture sopra riportate alla ditta: FastWeb S.p.A. con sede in Piazza A. Olivetti n.1, c.a.p. 20139, Milano, per un importo totale di **€ 941,83 (novecentoquarantuno/83)** con fondi imputabili al Cap. 11433/2019, art. 1, Determina DPB004/42 del 13/02/2019, impegno N.135, Cod. Conti 1.03.02.05.001;

ACCERTATO che il DURC risulta regolare;

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: **CIG n.4148346B67**;

VISTA la L.R. 29/12/77, 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 e s. m. i.;

VISTA la L.R. 29.01.2019 n. 1 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2019- 2021";

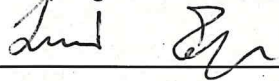
VISTA la L.R. 31.01.2019, N.2 – Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Per le motivazioni espresse in narrativa;


DETERMINA

- di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, l'importo di € **941,83 (novecentoquarantuno/83)**, Determina DPB004/42 del 13/02/2019, sull'impegno n.135, Cap.11433, art.1 – Cod. Conti 1.03.02.05.001, per la fornitura di **Servizi di Fonia** presso Uffici del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica per il periodo **01/12/2019 – 31/07/2019**, pari all'imponibile sulle fatture: n°PAE0022651 del 31/07/2019, n°PAE0016595 del 31/05/2019, n°PAE0007185 del 31/03/2019 e n°PAE0000709 del 31/01/2019, alla ditta: **FastWeb S.p.A. – C.F.: 12878470157 - Piazza A. Olivetti n.1, c.a.p. 20139, Milano**, a mezzo bonifico bancario su conto corrente Deutsche Bank S.p.A., Corso Sempione, n. 77 – Milano – Cod. Iban: **IT41F0310401607000000770001**;
- di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, l'importo di € **207,20 (duecentosette/20)** pari alla relativa IVA sulle predette fatture sul Cap. 11433, art. 1 – Cod. Conti 1.03.02.05.001, Determina DPB004/42 del 13/02/2019, sull'impegno n.135, all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP con le modalità previste con versamento mensile;
- di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale DPB008 ad emettere i relativi mandati di pagamento;
- di pubblicare** la presente determinazione sul sito web della Giunta Regionale – Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", al seguente indirizzo: <http://trasparenza.regione.abruzzo.it/>;

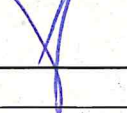
L'Istruttore
(Rag. Lucio Triozzi)



Il Responsabile della Spesa
(Rag. Lucio Triozzi)



Il Direttore
(Ing. Emidio PRIMAVERA)



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"

Pescara, 15 NOV. 2019

Il Responsabile della Spesa

