



**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**DETERMINA n. 168 del 26/11/2019**

**OGGETTO:** *Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – Impegno, Accertamento e Liquidazione “Partecipazione Fiera Ecomondo 2019”, Ing. Fausta Musci Funzionario Tecnico e Ing. Antonio Di Biase Direttore tecnico dell’Ager.*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO CHE:**

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527/2016 è stato nominato Commissario ad acta dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano e con delibera di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 è stato, tra l’altro, previsto che nelle more della nomina del Direttore Generale le funzioni ed i compiti di cui all’art.16 della Legge Regionale n. 24/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 20/2016 siano attribuite al Commissario ad acta già nominato;
- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 del 05 luglio 2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

**CONSIDERATO CHE**

- con determina direttoriale n. 102 del 13/09/2019 si è proceduto tra l’altro ad autorizzare la partecipazione all’evento fieristico Ecomondo 2019 nelle giornate dal 05/11/2019 al 08/11/2019;
- con determina n. 102/2019 è stato impegnato sul bilancio corrente – Capitolo 250 rubricato “*Organizzazione e Partecipazione a Manifestazioni e Convegni*” l’importo di €. 595,00, disponendo altresì il pagamento dell’acconto, in favore dell’Hotel Atlantic di Tuttomeeting SRL, per le camere riservate all’ing. Fausta Musci e all’ing. Antonio Di Biase;



- il versamento dell'acconto è stato effettuato, con mandato n. 379 del 13/09/2019, erroneamente per l'intero importo preventivato di €. 595,00 e non per l'importo di €. 540,91 (imponibile) al netto dell'IVA 10% di €. 54,09;
- occorre pertanto ulteriormente impegnare sul bilancio corrente - Capitolo 80 rubricato "Segreteria Generale – Rimborsi" e contestualmente accertare per pari importo sul bilancio corrente – Capitolo 109 rubricato "Entrate Varie", la somma di €. 54,09 versata in eccesso all'Hotel Atlantic di Tuttomeeting SRL a titolo di IVA;
- in data 31/10/2019 è stato acquisito il codice **CIG ZB42A708AE** relativamente al soggiorno per la partecipazione Fiera Ecomondo 2019;
- in data 31/10/2019 è pervenuta la fattura n. 5/7 del 31/10/2019 pari a complessivi €. 595,00 (di cui €. 540,91 imponibile ed €. 54,09 IVA 10%) dell'Hotel Atlantic di Tuttomeeting SRL a saldo dell'acconto versato. Inoltre, in data 15/11/2019 sono stati accreditati sul conto corrente intestato a quest'agenzia €. 75,73 bonificati dall'Hotel Atlantic di Tuttomeeting SRL di cui €. 54,09 per pagamento in eccesso sul saldo della fattura di acconto n. 5/7 del 31/10/2019;
- occorre procedere al versamento, con ravvedimento, dell'IVA split, periodo di riferimento settembre 2019, per €. 54,09 (oltre sanzioni e interessi) dovuta all'erario sul pagamento della fattura n. 5/7 del 31/10/2019 effettuato con mandato n. 379 del 13/09/2019;
- in data 08/11/2019 è pervenuta la fattura n. 8/7 dell' 08/11/2019 emessa dall'Hotel Atlantic di Tuttomeeting SRL dell'importo complessivo di €. 167,00 quale saldo per il soggiorno dell'Ing. Antonio Di Biase e dell'Ing. Fausta Musci nei giorni dal 05/11/2019 all'08/11/2019 – **CIG ZB42A708AE**;
- occorre procedere all'impegno di spesa sul bilancio corrente – Capitolo 80 rubricato "Segreteria Generale – Rimborsi" dell'importo complessivo di €. 167,00 in favore dell'Hotel Atlantic di Tuttomeeting SRL a titolo di saldo per il soggiorno dell'Ing. Antonio Di Biase e dell'Ing. Fausta Musci nei giorni dal 05/11/2019 all'08/11/2019 – **CIG ZB42A708AE**;
- occorre procedere alla liquidazione della fattura n. 8/7 dell'08/11/2019 emessa dall'Hotel Atlantic di Tuttomeeting SRL dell'importo complessivo di €. 167,00 quale saldo per il soggiorno dell'Ing. Antonio Di Biase e dell'Ing. Fausta Musci nei giorni dal 05/11/2019 all'08/11/2019 – **CIG ZB42A708AE**.

**VISTO:**

- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017;
- la Delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018;
- la Determina del Direttore Generale n. 102/2019;
- la fattura n. 5/7 del 31/10/2019 emessa dall'Hotel Atlantic di Tuttomeeting SRL.
- la fattura n. 8/7 dell' 08/11/2019 emessa dall'Hotel Atlantic di Tuttomeeting SRL.



## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- **DI IMPEGNARE** sul bilancio corrente - Capitolo 80 rubricato “Segreteria Generale – Rimborsi” la somma di €. 54,09 versata in eccesso all’Hotel Atlantic di Tuttomeeting SRL a titolo di IVA 10% sulla fattura di acconto n. 5/7 del 31/10/2019;
- **DI ACCERTARE** sul bilancio corrente - Capitolo 109 rubricato “Entrate Varie” la somma di €. 54,09 versata in eccesso all’Hotel Atlantic di Tuttomeeting SRL a titolo di IVA e riversata dall’Hotel Atlantic di Tuttomeeting SRL sul conto corrente intestato a quest’Agenzia in data 15/11/2019;
- **PROCEDERE** al versamento, con ravvedimento, dell’IVA split, periodo di riferimento settembre 2019, per €. 54,09 (oltre sanzioni e interessi) dovuta all’erario sul pagamento della fattura n. 5/7 del 31/10/2019 effettuato con mandato n. 379 del 13/09/2019;
- **DI IMPEGNARE** sul Bilancio Corrente dell’Agenzia sul capitolo 80 rubricato “segreteria Generale – Rimborsi” la somma di €. 167,00 in favore dell’Hotel Atlantic di Tuttomeeting SRL a titolo di saldo per il soggiorno dell’Ing. Antonio Di Biase e dell’Ing. Fausta Musci nei giorni dal 05/11/2019 all’08/11/2019 – **CIG ZB42A708AE**;
- **DI LIQUIDARE** la fattura n. 8/7 dell’08/11/2019 emessa dall’Hotel Atlantic di Tuttomeeting SRL dell’importo complessivo di €. 167,00 quale saldo per il soggiorno dell’Ing. Antonio Di Biase e dell’Ing. Fausta Musci nei giorni dal 05/11/2019 all’08/11/2019 – **CIG ZB42A708AE** di cui:
  - € 153,45 all’Hotel Atlantic di Tuttomeeting SRL
  - € 13,55 all’Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti del Direttore Generale”.

**IL DIRETTORE GENERALE**

---

**Avv. Gianfranco Grandaliano**