



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

---

**DETERMINA n. 364 del 28/09/2021**

**OGGETTO: Partecipazione Fiera Ecomondo 2021. Atto di liquidazione DV Hotel S.r.l..**

**CIG: ZB4330D8E3**

**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*”;
- 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 n. 353 del 15/09/2021 le cui premesse e considerazioni si intendono interamente richiamate, si è proceduto all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’Hotel De la Ville in Via Spalato, 5 Riccione, per il soggiorno di num. 3 camere uso singolo per il periodo 25/10/2021 – 30/10/2021 al costo complessivo di € 1.740,00;
- con determina n. 363 del 23/09/2021 è stata disposta la prenotazione di un’ulteriore camera per conto del Presidente dell’Ager al costo complessivo di € 232,00 per il soggiorno dal 27/10/2021 al 29/10/2021;
- con la citata determina n. 353/2021 è stato impegnato sul Bilancio Corrente – Capitolo 250 art. 1 rubricato “*organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni*” l’importo di € 1.740,00, in favore dell’Hotel De la Ville, per n. 3 camere uso singolo per il periodo 25/10/2021 – 30/10/2021;
- con la citata determina n. 363/2021 si è proceduto ad un ulteriore impegno sul Bilancio Corrente – Capitolo 250 art. 1 rubricato “*organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni*” per l’importo di € 232,00, in favore dell’Hotel De la Ville, per n. 1 camera uso singolo per il periodo 27/10/2021 – 29/10/2021;

- in data 24/09/2021 è pervenuta la fattura n. E568 emessa dall'Hotel De la Ville dell'importo complessivo di € 1.740,00 quale pernottamento per il soggiorno di n. 3 camere uso singolo per il periodo 25/10/2021 – 30/10/2021 (**CIG ZB4330D8E3**);
- in data 24/09/2021 è pervenuta la fattura n. E569 emessa dall'Hotel De la Ville dell'importo complessivo di € 232,00 quale pernottamento per il soggiorno di n. 1 camera uso singolo per il periodo 27/10/2021 – 29/10/2021 (**CIG ZB4330D8E3**);
- occorre procedere alla liquidazione delle suddette fatture.

**VERIFICATA**

- la regolarità del D.U.R.C. acquisito on line col numero di Prot. INPS\_26883668 (scadenza validità 29/10/2021) in atti.

**VISTO:**

- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018;
- la fattura n. E568 del 24/09/2021 emessa da DV Hotels Srl;
- la fattura n. E569 del 24/09/2021 emessa da DV Hotels Srl.
- il Durc online prot. INPS\_26883668 scadenza 29/10/2021;

**DETERMINA**

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

- **DI LIQUIDARE** la fattura n. E568 emessa in data 24/09/2021 dall'Hotel De la Ville dell'importo complessivo di € 1.740,00 quale pernottamento per il soggiorno di n. 3 camere uso singolo per il periodo 25/10/2021 – 30/10/2021 (**CIG ZB4330D8E3**) di cui:
  - € 1.581,82 a DV Hotel S.r.l. a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura;
  - € 158,18 all'Erario per l'IVA nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
- **DI LIQUIDARE** la fattura n. E569 emessa in data 24/09/2021 dall'Hotel De la Ville dell'importo complessivo di € 232,00 quale pernottamento per il soggiorno di n. 1 camera uso singolo per il periodo 27/10/2021 – 29/10/2021 (**CIG ZB4330D8E3**) di cui:
  - € 210,91 a DV Hotel S.r.l. a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura;
  - € 21,09 all'Erario per l'IVA nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
- **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di € 1.972,00 è già stata impegnata con determina del Direttore Generale n. 353/2021 e determina n. 363/2021 sul Bilancio Corrente – Capitolo 250 art. 1 rubricato “*organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni*”;
- **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**