



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. 65/DPE**

**del 03/12/2018**

**DIPARTIMENTO** Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica  
**SERVIZIO** Direzione  
**UFFICIO** Supporto al Direttore  
**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fatture n.91 del 230.11.2018, a NONSOLOGOMME s.a.s per riparazione auto assegnate al Dipartimento, - CIG: Z4525F6E50 - Cap. 11432 - 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 della Società NONSOLOGOMME s.a.s. Via Vasche del Vento – 67100 L'Aquila (AQ) – n. 91 del 30.11.2018, per € 53,68 (Imponibile € 44,00 – IVA € 9,68), afferenti la riparazione della vettura di servizio assegnata al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, Fiat Punto Targata BK408BA, consistente nella manutenzione ordinaria;

**CONSIDERATO** che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento, per il servizio di manutenzione della vettura di servizio Fiat Punto Targata BK408BA assegnate a questo Dipartimento;

**RITENUTO** pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11432/2018 sull'impegno 1132 del 29.05.2018 (€ 53,68 fat. 91), alla Società NONSOLOGOMME s.a.s. Via Vasche del Vento – 67100 L'Aquila (AQ) – C.F. e P.I.: IT01545920660, la fattura pervenute in formato elettronico, per i lavori di cui sopra, correttamente eseguiti a regola d'arte, nell'importo **netto imponibile** di:

- Fattura n. 91 del 30/11/2018 netto **€. 44,00**

**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, **l'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. 91 del 30/11/2018 netto **€. 9,68**

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese relative alla manutenzione ordinaria per le auto assegnate a questo Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica come da fattura sopra riportata alla Società **NONSOLOGOMME s.a.s.** Via Vasche del Vento – 67100 L'Aquila (AQ) – C.F. e P.I.: IT01545920660 – per un importo totale di **€ 44,00** con fondi imputabili al Cap. 11432/2018, art. 1, Piano dei Conti 1.03.02.09.001;

**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. Z4525F6E50**;

**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 2018- 2020";

Per le motivazioni espresse in narrativa;

### DETERMINA

1. **di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di **€. 44,00** (quarantaquattro/00), pari all'imponibile sulla fattura n. 91 del 30.11.2018, sul capitolo 11432/2018, art.1, Cod. Piano dei Conti 1.03.02.09.001, sull'impegno 1132 del 29.05.2018 (€ 44,00), alla Società **NONSOLOGOMME s.a.s.** Via Vasche del Vento – 67100 L'Aquila (AQ) – C.F. e P.I.: IT01545920660 – a mezzo bonifico bancario su conto corrente Cod. Iban: IT47K0538740740000000091542;
2. **di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di **€. 9,68** (nove/68),- sul Cap. 11432/2017, art.1, Cod. Piano dei Conti 1.03.02.09.001, – sull'impegno 1132 del 29.05.2018 (€ 31,24 fat.40/18 e 41/18), pari alla relativa IVA sulle predette fatture, all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP con le modalità previste con versamento mensile;
3. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale DPB008 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 Triozzi)



Il Responsabile della Spesa  
(Rag. Lucio Triozzi)





Il Direttore del Dipartimento  
(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" in data \_\_\_\_\_.

Pescara, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Spesa