

**DETERMINAZIONE N. 49/DPE**

del 30/11/2017

DIPARTIMENTO Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica**SERVIZIO** Direzione**UFFICIO** Supporto al Direttore**OGGETTO:** Liquidazione e pagamento fatture KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa per fornitura benzina e diesel per auto assegnate al Dipartimento, mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2017 – CIG: Z7B1A16252 - 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. 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 benzina e diesel per le auto assegnate;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11432/2017, € 91,52 sull'impegno 318 del 06/04/2017 ordinativo 10160 e € 387,48 sull'impegno 884 del 20.06.2017 ordinativo 18972, alla società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa** di ROMA le fatture pervenute in formato elettronico, nell'importo **netto imponibile** di:

- Fattura n. PJ00093792 del 31/08/2017 netto €. 147,06 (mese agosto)
- Fattura n. PJ00097759 del 30/09/2017 netto €. 186,24 (mese settembre)
- Fattura n. PJ00101818 del 31/10/2017 netto €. 172,22 (mese ottobre)

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, **IIVA sulle fatture** è da versare all'erario a cura del cessionario o committente pubblico, nello specifico per i seguenti importi relativi alle fatture elencate:

- Fattura n. PJ00093792 del 31/08/2017 IVA €. 26,52 (mese agosto)
- Fattura n. PJ00097759 del 30/09/2017 IVA €. 40,97 (mese settembre)
- Fattura n. PJ00101818 del 31/10/2017 IVA €. 37,89 (mese ottobre)

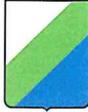
RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento delle spese relative alla fornitura di carburante per le auto assegnate a questo Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica come da fatture sopra riportate alla ditta: **KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa**.– Via dell'Oceano Indiano n. 13, 00144 ROMA – per le fatture sopra riportate per un totale netto di €. 479,00 con fondi imputabili al Cap. 11432/2017, impegni 318 del 06/04/2017 ordinativo 10160 e 884 del 20.06.2017 ordinativo 18972;

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. Z7B1A16252**;

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 € **479,00 (quattrocentosettantanove/00)** per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, pari all'imponibile sulle fatture: n. PJ00093792 del 31/08/2017, n. PJ00097759 del 30/09/2017 e n. PJ00101818 del 31/10/2017 sul Cap. 11432, € **91,52** sull'impegno 318 del 06/04/2017 ordinativo 10160 e € **387,48** sull'impegno 884 del 20.06.2017 ordinativo 18972, alla ditta: **KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa.** - C. F. 004354970587 - Via dell'Oceano Indiano n. 13, 00144 ROMA ; a mezzo bonifico bancario su conto BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di Roma Agenzia n. 26, Iban: IT28T0832703226000000004200-
2. **Di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di € **105,38 (novantuno/52)** sul Cap. 11432/2017 - impegno n.884 del 20.06.2017 ordinativo n. 18972, 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 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 Triozzi)

Il Responsabile della Spesa

(Rag. Lucio Triozzi)

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 _____.

Pescara, _____

Il Responsabile della Spesa