

**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