



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. 11/DPE**

**del 09.03.2018**

**DIPARTIMENTO** Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica

**UFFICIO** Supporto al Direttore

**OGGETTO:** Responsabile della Spesa DPE - Liquidazione fatture KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. per fornitura benzina e diesel per auto assegnate al Dipartimento (DPE), mesi di gennaio e febbraio 2018. 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 alla società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.** di Roma le fatture pervenute in formato elettronico, dell'importo **netto imponibile** di:

- Fattura n. **PJ00113962** del 31.01.2018 - **imponibile € 157,40 (centocinquantasette/40)**;
- Fattura n. **PJ00117974** del 28.02.2018 - **imponibile € 53,35 (duecentocinquantatre/35)**;

**Totale imponibile € 410,75 (quattrocentodieci/75)**

**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 i seguenti importi relativi alle fatture elencate:

- Fattura n. **PJ00113962** del 31.01.2018 - **IVA € 34,63 (trentaquattro/63)**;
- Fattura n. **PJ00117974** del 28.02.2018 - **IVA € 55,74 (cinquantacinque/74)**;

**Totale IVA € 90,37 (novanta/37)**

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione 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 S.p.A.** – Via dell'Oceano Indiano n. 13, 00144 ROMA – per le fatture sopra riportate per un importo totale di **€ 410,75** con fondi imputabili al Cap. 11432/2018, art. 2, impegno 228, Cod. Conti 1.03.01.02.09.002;

**ACCERTATO** che il DURC, risulta regolare;

**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: **CIG n. Z7B1A16252**;



GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 29/12/77, 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. 5.02.2018 n. 6 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, l'importo di € **410,75** (*quattrocentodieci/75*) sull'impegno 228, Cap. 11432/2018, art. 2 – Cod. Conti 1.03.01.02.09.002, per fornitura carburante mesi di gennaio e febbraio 2018, pari all'imponibile sulle fatture: n. **PJ00113962** del 31.01.2018 e **PJ00117974** del 28.02.2018, alla ditta: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. – 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, l'importo di € 90,37 (*novanta/37*), pari alla relativa IVA sulle predette fatture sul Cap. 11432/2018, art. 2 – Cod. Conti 1.03.01.02.09.002, sull'impegno 228 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 pubblicare** la presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta Regionale – Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", al seguente indirizzo: <http://trasparenza.regione.abruzzo.it/>;

L'Istruttore  
(Rag. Lucio Triozzi)

Il Responsabile della spesa  
(Rag. Lucio Triozzi)

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".

Pescara, 9 MAR. 2018

Il Responsabile della spesa