

**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. Z11237D2FF-**

**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. 05.02.2018 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, per le spese di cambio gomme dell'auto fiat punto –CR092RY – la somma di €. 24,60 (ventiquattro/60) fattura: n. 148-PA del 23/05/2018 imputando la spesa sul Cap. 11432 Art. 1 Cod. piano dei Conti 1.03.01.02.001 sull'impegno 227 assunto con determina DPB004/35 del 19/02/2018 alla ditta: **GRAN SASSO GOMME srl.** Via Po n. 42 -64100 TERAMO – C.F. 01571430675; a mezzo bonifico bancario su conto Iban: IT74A0814977110000000002702**
2. **Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 5,41 (cinque/41), pari alla relativa IVA sulla predetta fattura, sul Cap. 11432/2018 Art. 1 Cod. piano dei Conti 1.03.01.02.001 sull'impegno 227 assunto con determina DPB004/35 del 19/02/2018 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 dell'Ufficio della pubblicazione della presente determinazione, sul sito web della Regione Abruzzo – " Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione Aperta" ai sensi della normativa vigente in materia;



**Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Francesco Di Filippo**

L'Estensore  
Annamaria Barboni

(firma)



Il responsabile dell'Ufficio  
Fabrizio Savini

(firma)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH n. 714

DEL 28 MAG. 2018

## DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

### RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione fattura GRAN SASSO GOMME S.R.L. per servizio cambio gomme per auto assegnata al Dipartimento, fiat Punto CR092RY – CIG: Z11237D2FF - Cap. 11432/ART.1 – Liquidazione di spesa Impegno 227

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/Art. 1/2018 sull’impegno 227 assunto con Determinazione DPB004/35 del 19/02/2018, alla società **GRAN SASSO GOMME SRL Via Po n. 42 -64100 Teramo** la fattura pervenuta in formato elettronico con n. progressivo annuo 7158/18, nell’importo **totale lordo di €. 30,01 (trenta/01)**:

- Fattura n. 148/PA del 23/05/2018 netto €. 24,60 IVA €. 5,41 Totale €. 30,01

**ACCERTATO** inoltre che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo art. 17 ter “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;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese relative servizio di cambio gomme per l’auto sopra citata;

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