

L'Estensore
Annamaria Barboni

(firma)



Il responsabile dell'Ufficio
Fabrizio Savini

(firma)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH n. **94**

DEL - 4 LUG. 2018

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

RESPONSABILE DELLA SPESA DPH

Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa per fornitura benzina e diesel per auto assegnate al Dipartimento, mese GIUGNO 2018 – CIG: 6473694549 - Cap. 11432/ART.2 – Liquidazione di spesa su impegno 565.

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 al DPH;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11432/Art. 2/2018 sull’impegno 565 assunto con determinazione DPB004/84 del 29/03/2018, alla società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa** di ROMA la fattura pervenuta in formato elettronico con n. progressivo annuo 9531/2018, per un totale lordo di **€ 2.000,82** e nell’importo **netto imponibile** di:

- Fattura n. PJ00145288 del 30/06/2018 netto € **1.640,02** (mese giugno)

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, **PIVA 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. PJ00145288 del 30/06/2018 IVA € **360,80**

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese relative alla fornitura di carburante per le auto assegnate a questo Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio come da fattura sopra riportata alla ditta: **KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa.**– Via dell’Oceano Indiano n. 13, 00144 ROMA – per la fattura sopra riportata per un totale lordo di €. **2.000,82** con fondi imputabili al Cap. 11432/art. 2/ 2018, sull’impegno 565/2018 assunto con determinazione DPB004/84 del 29/03/2018;

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. 6473694549-**

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

- **Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, per le spese di carburante del mese di Giugno 2018, la somma di €. 1.640,02 (millesecentoquaranta/02), pari all’imponibile sulla fattura: n. PJ00145288 del 30/06/2018 sul Cap. 11432 Art. 2 Cod. piano dei Conti 1.03.01.02.002 con imputazione sull’impegno 565 assunto con determina DPB004/84 del 29/03/2018 - 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-**
- 1. **Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma di €. 360,80 (trecentosessanta/80), pari alla relativa IVA sulla predetta fattura, sul Cap. 11432/2018 Art. 2 Cod. piano dei Conti 1.03.01.02.002 sull’impegno 565 assunto con determina DPB004/84 del 29/03/2018 all’Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP con le modalità previste con versamento mensile;**
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale DPB008 ad emettere i relativi mandati di pagamento;
- **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**