



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 59/DPE

del 03.12.2018

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 agosto, settembre, ottobre, 15 novembre 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. **PJ00299044** del 31.08.2018 - **imponibile € 125,01 (centoventicinque/01)**;
- Fattura n. **PJ00384022** del 30.09.2018 - **imponibile € 722,11 (settecentoventidue/11)**;
- Fattura n. **PJ00471778** del 31.10.2018 - **imponibile € 806,98 (ottocentosei/98)**
- Fattura n. **PJ00507603** del 15.11.2018 - **imponibile € 33,11 (trentatre/11)**

Totale imponibile €1.687,21 (milleseicentottantasette/21)

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. **PJ00299044** del 31.08.2018 - **IVA € 27,50 (ventisette/50)**;
- Fattura n. **PJ00384022** del 30.09.2018 - **IVA € 158,87 (centocinquantotto/87)**;
- Fattura n. **PJ00471778** del 31.10.2018 - **IVA € 177,53 (centosettantasette/53)**
- Fattura n. **PJ00507603** del 15.11.2018 - **IVA 7,29 (sette/29)**

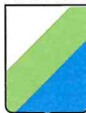
Totale IVA € 371,19 (trecentosettantuno/19)

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 un importo totale di **€ 1.687,21** con fondi imputabili al Cap. 11432/2018, art. 2, Piano dei Conti 1.03.01.02.002;

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**;





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

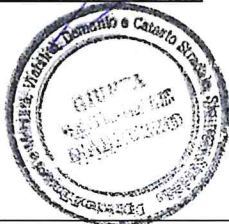
- di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, l'importo di € **1.687,21** con fondi imputabili al Cap. 11432/2018, art. 2, Cod. Piano Conti 1.03.01.02.002, impegno 1133 (€ 125,01 fat. PJ00299044), impegno 1133 (€ 6,17 acconto fat. PJ00384022), impegno 2628 (€ 1.556,03 saldo fat. PJ00384022, fat PJ00471778, fat. PJ00507603), per fornitura carburante mesi di agosto, settembre, ottobre e 15 novembre 2018, pari all'imponibile sulle fatture: n. **PJ0000299044** 31.08.2018, **PJ00384022** del 30.09.2018, **PJ00471778** del 31.10.2018, **PJ00507603** del 15.11.2018, 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;
- di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, l'importo di € **371,19** con fondi imputabili al Cap. 11432/2018, art. 2, Cod. Piano Conti 1.03.01.02.002, impegno 1133 (€ 27,50 fat. PJ00299044), impegno 1133 (€ 1,35 acconto fat. PJ00384022), impegno 2628 (€ 342,34 saldo fat. PJ00384022, fat PJ00471778, fat. PJ00507603), 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 pubblicare** la presente determinazione direttoriale 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 del Dipartimento
(Ing. Emidio PRIMAVERA)
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, _____

Il Responsabile della spesa
