



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPD/373

DEL 04/12/2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO

UFFICIO SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE DEL PSR

OGGETTO: Liquidazione Fattura n. PJ00471779 del 31/10/2018 - KUWAIT PRETROLEUM S.p.A. - PSR ABRUZZO 2014-2020. Misura 20 Assistenza Tecnica Reg. CE 1035/2013 art. 51 -. DPD/74/2017 del 21/03/2017 Procedura per l'acquisto di n. 14 Fuel Card sul MEPA – CIG Z5B1DE4CE0 CUP C99G17000010009

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione n. 809/2014 recante modalità di applicazione del reg. UE 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

TENUTO CONTO che con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 13/11/2015 C(2015) 7994 il Programma di Sviluppo Rurale – PSR - della Regione Abruzzo è stato approvato ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – FEASR- n. CCI 2014IT06RDRP001 e che con Decisione n. C(2018)1294 del 26/02/2018 è stata approvata l'ultima modifica al programma;

CONSIDERATO che l'Autorità di Gestione, identificata nel Direttore del Dipartimento Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca, deve ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 66.1 del Reg.1305/2013, coordina ed è responsabile della programmazione, nonché della corretta, efficiente ed efficace gestione del programma per l'intero periodo di attuazione dello stesso;

CONSIDERATO inoltre che il PSR, per il periodo di programmazione 2014/2020, prevede una specifica misura di "Assistenza Tecnica" (Misura 20), di cui è beneficiaria la Regione Abruzzo, che può finanziare attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit, così come previsto dall'art.59, comma 1 del Reg 1303/2013;

PRESO ATTO che tutte le attività di gestione del programma, compresi i controlli amministrativi sulle operazioni connesse ad investimenti che comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso sono localizzate generalmente in aree rurali ed irraggiungibili con normali mezzi pubblici;

RAVVISATO che le disposizioni regolanti i controlli e le verifiche per gli aiuti in favore degli agricoltori costituiscono obblighi ineludibili per le amministrazioni destinatarie dei fondi europei;

VISTA la Determinazione Direttoriale DPD/74/2017 del 21/03/2017, con la quale si è proceduto all'acquisto, tramite convenzione CONSIP, di n. 14 tessere carburante per esercizio automezzi impiegati per l'attuazione del PSR 2014-2020;

DATO ATTO che è stato inoltrato l'ordine n. 3609301 in data 6/04/2017 per l'acquisto, mediante fuel card, di n. 14.000 litri di carburante per autotrazione (benzina, gasolio e GPL);

DATO ATTO che per la copertura della spesa si provvede con le risorse di assistenza tecnica di cui alla misura 20 del PSR 2014/2020 iscritte al cap. 101481/1 – cod. bilancio16.01.1.03 del Bilancio regionale;

VISTA la fattura elettronica n. PJ00471779 del 31/10/2018 della Soc. KUWAIT PRETROLEUM S.p.A., avente sede legale in Viale dell'Oceano Indiano, 13 - 00100 - Roma (RM) – P.IVA 00891951006 - Codice fiscale 00435970587 - relativa alla fornitura di carburante accettata in data 6/11/2018 al numero progressivo 15998/18, di € 491,26 (di cui € 402,67 imponibile e € 88,59 per IVA);

PRESO ATTO dei nulla osta al pagamento delle spese di consumo carburante del mese di Ottobre 2018, asseverati dalle singole strutture del Dipartimento, affidatarie delle tessere carburante acquistate ed individuate quali centri di costo;

RISCONTRATA la regolarità delle prestazioni eseguite;

- RITENUTO** di dover procedere, preventivamente all'impegno, all'accertamento dell'entrata per il finanziamento della stessa per l'importo di € 491,26 sui capitoli di entrata del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario:
n. 21481/E - cod. bilancio 2.105.01 quota FEASR € 235,80
n. 22481/E - cod. bilancio 2.101.01 quota Stato € 178,82
n. 35037/E - cod. bilancio 3.500.02 Rimborso spese erogate a valere su PSR € 76,64;
- RITENUTO** di procedere all'impegno dell'importo di € 491,26 sul capitolo di spesa del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario n. 101481/1 – cod. bilancio 16.01.1.03;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura elettronica n. PJ00471779 del 31/10/2018 della Soc. KUWAIT PRETROLEUM S.p.A., avente sede legale in Viale dell'Oceano Indiano, 13 - 00100 - Roma (RM) – P.IVA 00891951006 Codice fiscale 00435970587 - soggetta alla scissione dei pagamenti sul capitolo di spesa 101481/1 cod. bilancio 16.01.1.03:
- Imponibile € 402,67 (quattrocentodieci/67) alla Soc. KUWAIT PRETROLEUM S.p.A
- IVA € 88,59 (ottantotto/59) in favore dell'Erario a mezzo F24EP;
- PRESO ATTO** della regolarità contributiva INAIL e INPS inerente KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.IVA 00891951006 - Codice fiscale 00435970587-Sede legale VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13 00144 ROMA (RM) avendone acquisito il DURC in data 08/11/2018, Numero Protocollo INAIL_13816278 - Scadenza validità 08/03/2019;
- VISTA** la l.r. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo”, e s.m.i., ed, in particolare, l'art. 5 “Autonomia della funzione dirigenziale” e riconosciuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di accertare l'importo di € 491,26 sui capitoli di entrata del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario:
n. 21481/E - cod. bilancio 2.105.01 quota FEASR € 235,80
n. 22481/E - cod. bilancio 2.101.01 quota Stato € 178,82
n. 35037/E - cod. bilancio 3.500.02 Rimborso spese erogate a valere su PSR € 76,64;
2. di impegnare l'importo di € 491,26 sul capitolo di spesa del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario n. 101481/1 – cod. bilancio 16.01.1.03;
3. di liquidare la fattura elettronica n. PJ00471779 del 31/10/2018 in favore della Soc. KUWAIT PRETROLEUM S.p.A., avente sede legale in Viale dell'Oceano Indiano, 13 - 00100 - Roma (RM) – P.IVA 00891951006 - Codice fiscale 00435970587 soggetta alla scissione dei pagamenti sul capitolo di spesa 101481/1 cod. bilancio 16.01.1.03:
- imponibile € 402,67 (quattrocentodieci/67) alla Soc. KUWAIT PRETROLEUM S.p.A
- IVA € 88,59 (ottantotto/59) in favore dell'Erario a mezzo F24EP;
4. di autorizzare il Servizio Ragioneria ad effettuare il pagamento di:
- imponibile € 402,67 (quattrocentodieci/67) alla Soc. KUWAIT PRETROLEUM S.p.A mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a KUWAIT PRETROLEUM ITALIA S.P.A. -

IBAN IT28T083270322600000004200 acceso presso l'istituto bancario Banca di Credito Cooperativo di Roma;
- IVA € 88,59 (ottantotto/59) in favore dell'Erario a mezzo F24EP;

5. di chiedere al servizio Ragioneria Generale copia dei mandati di pagamento, quietanzati, relativi alla fattura di cui trattasi;
6. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria Generale unitamente alla fattura n. PJ00471779 del 31/10/2018 e al DURC;
7. di dare atto:
- che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e quindi si riporta di seguito il CIG Z5B1DE4CE0 CUP C99G17000010009;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio DPB008 "Servizio Ragioneria Generale" ed al Servizio DPB 006 "Risorse finanziarie" per l'adozione delle registrazioni contabili di cui ai punti precedenti;
9. di pubblicare il presente atto sul sito Web della Giunta Regionale "Sezione Trasparenza Valutazione e Merito" ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Allegati:

- fattura n. PJ00471779 del 31/10/2018;
- DURC Numero Protocollo INAIL_13816278 - Scadenza validità 08/03/2019;

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Antonio Di Paolo
(firmato digitalmente)

L'Estensore
Raffaella Rogato
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Rosaria Garzarella
(Firmato elettronicamente)