REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 69/DPE **del 10/12/2018**

DIPARTIMENTO Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica

SERVIZIO Direzione

UFFICIO Supporto al Direttore

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture n. 58/18 del 10.12.2018, a Autofficina Meccanica BONTEMPO ALESSANDRO per riparazione auto assegnate al Dipartimento, - CIG: Z612632EE0 - 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 1221del 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. ii. e della L.R. 26.08.2014, n. 35;

ATTESO che è pervenuta la fattura elettronica della ditta Autofficina Meccanica BONTEMPO ALESSANDRO, Via Atri, 11 – 67100 L'Aquila (AQ) – n. 58/18 del 10.12.201, per € 95,11 (Imponibile € 77,96 – IVA € 17,15), afferenti la riparazione della vettura di servizio assegnata al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, Fiat Punto Targata BK408BA, consistente nella manutenzione ordinaria;

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento, per il servizio di manutenzione delle vetture di servizio Fiat Punto Targata BK408BA assegnata a questo Dipartimento;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11432/2018 sull'impegno 2627 del 21.09.2018 (€ 95,11 fat. 58/18), alla ditta Autofficina Meccanica BONTEMPO ALESSANDRO, Via Atri, 11 – 67100 L'Aquila (AQ) – C:F:BNTLSN69R20A345S, P.I. :IT01701900662, la fattura pervenuta in formato elettronico, per i lavori di cui sopra, correttamente eseguiti a regola d'arte, nell'importo **netto imponibile** di:

- Fattura n. 58/18 del 10/12/2018 netto **€. 77,96**

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 il seguente importo relativo alla fattura elencata:

- Fattura n. 58/18 del 10/12/2018 IVA **€. 17,15**

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese relative alla manutenzione ordinaria per le auto assegnate a questo Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica come da fattura sopra riportata alla ditta **Autofficina Meccanica BONTEMPO ALESSANDRO**, Via Atri, 11 – 67100 L'Aquila (AQ) – per un importo totale di **€ 95,11** con fondi imputabili al Cap. 11432/2018, art. 1, Piano dei Conti 1.03.02.09.001;

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. Z612632EE0**;

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

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. 27.01.2017 n. 11 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, la somma di **€. 77,96** (settantasette/96*),* pari all'imponibile della fattura n. 58/18 10/12/2018, sul capitolo 11432/2018, art.1, Cod. Piano dei Conti 1.03.02.09.001, sull'impegno 2627 del 21.09.2018, alla ditta **Autofficina Meccanica BONTEMPO ALESSANDRO**, Via Atri, 11 – 67100 L'Aquila (AQ) – C:F:BNTLSN69R20A345S, P.I. :IT01701900662 a mezzo bonifico bancario su conto corrente BPER, Iban: IT35V0538703603000000136761;
2. **di liquidare,** per le ragioni espresse in narrativa, la somma di **€. 17,15** (diciasette/15*),* - sul Cap. 11432/2017, art.1, Cod. Piano dei Conti 1.03.02.09.001, – sull'impegno 2627 del 21.09.2018, pari alla relativa IVA sulla predetta fattura, 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 della Spesa della pubblicazione della presente determinazione, sul sito web della Giunta Regionale – Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", al seguente indirizzo: http://trasparenza.regione.abruzzo.it/.

L'Estensore
(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" in data 10 DIC. 2018.

Pescara, 10 DIC. 2018

Il Responsabile della Spesa

Mod. GRA-A01 - Brandolini (Sambuceto)