



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE DPH/23 /2019**

**DEL 15/03/2019**

L'Estensore

Annamaria Barboni  
(f.to elettronicamente)

Il responsabile dell'Ufficio

Roberto Iezzi  
(f.to elettronicamente)

## **DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO**

**SERVIZIO:**

**UFFICIO: AFFARI GENERALI**

**OGGETTO:**

Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa per fornitura benzina e diesel per auto assegnate al Dipartimento, mese FEBBRAIO 2019 – CIG: 6473694549 - 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 i. 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. 2/2019 sull’impegno N. 130 assunto con determinazione DPB004/40 DEL 12/02/2019, alla società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa** di ROMA la fattura pervenuta in formato elettronico con n. progressivo annuo 2982/19, per un totale lordo di **€ 1.392,01** e nell’importo **netto imponibile** di:

- Fattura n. **PJ00877415** del 28/02/2019 netto **€ 1.140,99** (*millecentoquaranta/99*)

**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, **I’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. **PJ00877415** del 28/02/2019 IVA **€ 251,02** (*duecentocinquantuno/02*)

**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 **€. 1.140,99** con fondi imputabili al Cap. 11432/art. 2/ 2019, sull’impegno 130/19 assunto con determinazione DPB004/40 del 12/02/2019;

**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. 27.01.2017 n. 11 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2017- 2019”;

Per le motivazioni espresse in narrativa;

#### **DETERMINA**

1. Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, per le spese di carburante del mese di Febbraio 2019 , la somma di **€. 1.140,99 (millecentoquaranta/99)**, pari all’imponibile sulla fattura: n. **PJ00877415** del 28/02/2019 sul Cap. 11432 Art. 2 Cod. piano dei Conti 1.03.01.02.002 ) sull’impegno n. 130 assunto con determina DPB004/40 del 12/02/2019 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-
2. Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la somma per **€ 251,02 (duecentocinquantuno/02)** pari alla relativa IVA sulla predetta fattura, sul Cap. 11432/2019 Art. 2 Cod. piano dei Conti 1.03.01.02.002 sull’impegno 130 assunto con determina DPB004/40 del 12/02/2019 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  
(firmata digitalmente)