REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 18/DPE **del 15.04.2019**

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 dicembre 2018, gennaio 2019, e acconto febbraio 2019. 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. **PJ00655753** del 31.12.2018 - **imponibile € 640,64 (**seicentoquaranta/64*);*

Fattura n. **PJ00762613** del 31.01.2019-**imponibile € 953,69 (**novecentocinquantatre/69*);*

*Fattura n.***PJ00877419***del28.02.2019(acconto)*-**imponibile€ 294,94** (duecentonovantaquattro/94**);**

***Totale imponibile* € 1.844,27 (**milleottocentoquarantaquattro/27**)**

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. **PJ00655753** del 31.12.2018 - **IVA € 140,94 (centoquaranta/94***);*

Fattura n. **PJ00762613** del 31.01.2019 - **IVA € 209,81 (duecentonove/81***);*

Fattura n. **PJ00877419** *del 28.02.2019 (acconto)*- **IVA € 54,98 (cinquantaquattro/98)**

Totale IVA € 405,73 (quattrocentocinque/73)

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 **€ *1.844,27*** (milleottocentoquarantaquattro/27) con fondi imputabili al Cap. 11432/2019, art. 2, impegno 129, Cod. Conti 1.03.01.02.09.002;

ACCERTATO che il DURC, risulta regolare;

Mod. GRA_A01 - Geo srl Poligrafia - Fossacesia (Ch)

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 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 29.01.2019 n. 1 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2019- 2021";
VISTA la L.R. 31.01.2019, N.2 – Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
Per le motivazioni espresse in narrativa;

DETERMINA

1. **di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, l'importo di **€ 1.844,27** (milleottocentoquarantaquattro/27)sull'impegno 129, Cap. 11432/2019, art. 2 – Cod. Conti 1.03.01.02.09.002, per fornitura carburante mesi di dicembre 2018, gennaio e acconto febbraio 2019, pari all'imponibile sulle fatture: n. **PJ00655753** del 31.12.2018, **PJ00762613** del 31.01.2019 e acconto . **PJ00877419** *del 28.02.2019*, 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;
2. **di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, l'importo di € ***€ 405,73*** (quattrocentocinque/73*)*, pari alla relativa IVA sulle predette fatture sul Cap. 11432/2019, art. 2 – Cod. Conti 1.03.01.02.09.002, sull'impegno 129, 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 pubblicare** la presente determinazione dirigenziale 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 Generale
(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

_____

Mod. GRA_A01 - Geo srl Poligrafia - Fossacesia (Ch)