



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 68/DPE

del 25.06.2019

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 marzo 2019, aprile 2019, e maggio 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. **PJ00996869** del 31.03.2019 - **imponibile € 1.148,96** (millecentoquarantotto/96);
Fattura n. **PJ01117081** del 30.04.2019 - **imponibile € 1.326,22** (milletrecentoventisei/22);
Fattura n. **PJ01238061** del 31.05.2019 **imponibile € 1.594,27** (millecinquecentonovantaquattro/27);
Totale imponibile € 4.069,45 (quattromilasessantannove/45)

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. **PJ00996869** del 31.03.2019 - **IVA € 252,77** (duecentocinquantadue/77);

Fattura n. **PJ01117081** del 30.04.2019 - **IVA € 291,77** (duecentonovantuno/77);

Fattura n. **PJ01238061** del 31.05.2019 - **IVA € 350,74** (trecentocinquanta/74)

Totale IVA € 895,28 (ottocentonovantacinque/75)

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 **€ 4.069,45** (quattromilasessantannove/45) con fondi imputabili al Cap. 11432/2019, art. 2, impegno 811, Cod. Conti 1.03.01.02.09.002;

ACCERTATO che il DURC, risulta regolare;





GIUNTA REGIONALE

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

- di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, l'importo di € **4.069,45** (quattromilasesantanove/45) sull'impegno 811, Cap. 11432/2019, art. 2 – Cod. Conti 1.03.01.02.09.002, per fornitura carburante mesi di marzo, aprile e maggio 2019, pari all'imponibile sulle fatture: n. . **PJ00996869** del 31.03.2019, **PJ01117081** del 30.04.2019 e **PJ01238061** del 31.05.2019, 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;
- di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, l'importo di € **895,28** (ottocentonovantacinque/75,) pari alla relativa IVA sulle predette fatture sul Cap. 11432/2019, art. 2 – Cod. Conti 1.03.01.02.09.002, sull'impegno 811, 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 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, 26.06.2019

Il Responsabile della spesa