



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. 89/DPE**

**del 01.10.2019**

**DIPARTIMENTO** Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica

**UFFICIO** Supporto al Direttore

**OGGETTO:** Responsabile della Spesa DPE - Liquidazione e pagamento fatture n. 16/19 del 08.03.2019, n. 17/19 del 08.03.2019 e n. 20/19 del 12.03.2019, a Autofficina Meccanica BONTEMPO ALESSANDRO per riparazione auto assegnate al Dipartimento, - CIG: Z7A275213A - 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 Ditta Autofficina Meccanica BONTEMPO ALESSANDRO le fatture pervenute in formato elettronico, dell'importo **netto imponibile** di:

Fattura n. **16/19** del 08.03.2019 - **imponibile € 66,27** (sessantasei/27);  
Fattura n. **17/19** del 08.03.2019 - **imponibile € 71,00** (settantuno/00);  
Fattura n. **20/19** del 12.03.2019 - **imponibile € 420,44** (quattrocentoventi/44);

**Totale imponibile € 557,71** (cinquecentocinquantesette/71).

**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. **16/19** del 08.03.2019 - **IVA € 14,58** (quattordici/58);  
Fattura n. **17/19** del 08.03.2019 - **IVA € 15,62** (quindici/62);  
Fattura n. **20/19** del 12.03.2019 - **IVA € 92,50** (novantadue/50);

**Totale IVA 122,70** (centoventidue/70).

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese relative alla riparazione per le auto assegnate a questo Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica come da fatture sopra riportate alla ditta: Autofficina Meccanica BONTEMPO ALESSANDRO Via Atri, 11 -67100 L'Aquila – per un importo di **€ 557,71** (cinquecentocinquantesette/71) con fondi imputabili al Cap. 11432/2019, art. 1, Determina DPB004/40 del 12.02.2019, impegno 129, Cod. Conti 1.03.02.09.001, per un importo di **€ 557,71** (cinquecentocinquantesette/71).

**ACCERTATO** che il DURC, risulta regolare;

**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. Z7A275213A**;

**VISTA** la L.R. 29/12/77, n. 81 e successive modificazioni;



GIUNTA REGIONALE

**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 imponibile di € **557,71** (cinquecentocinquantesette/71) sulle fatture: Fattura n. **16/19** del 08.03.2019 - **imponibile € 66,27** (sessantasei/27); Fattura n. **17/19** del 08.03.2019 - **imponibile € 71,00** (settantuno/00); Fattura n. **20/19** del 12.03.2019 - **imponibile € 420,44** (quattrocentoventi/44); sul capitolo 11432/2019, art.1, Cod. Piano dei Conti 1.03.02.09.001, sull'impegno 129 del 19.02.2019, Determina DPB004/40 del 12.02.2019; 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, l'importo per **IVA di € 122,70** (centoventidue/70) sulle fatture: Fattura n. **16/19** del 08.03.2019 - **IVA € 14,58** (quattordici/58), Fattura n. **17/19** del 08.03.2019 - **IVA € 15,62** (quindici/62) e Fattura n. **20/19** del 12.03.2019 - **IVA € 92,50** (novantadue/50); sul capitolo 11432/2019, art.1, Cod. Piano dei Conti 1.03.02.09.001, sull'impegno 129 del 19.02.2019, 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 pubblicare** la presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta Regionale – Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", al seguente indirizzo: <http://trasparenza.regione.abruzzo.it/>;

Giunta Regionale d'Abruzzo

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, 30/11/2019

Il Responsabile della spesa