



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 93/DPE

del 01.10.2019

DIPARTIMENTO Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica

UFFICIO Supporto al Direttore

OGGETTO: Responsabile della Spesa DPE - Liquidazione e pagamento fattura n. 395 del 21.05.2019, a NONSOLOGOMME s.a.s. per sostituzione gomme alle auto assegnata al Dipartimento, - CIG: Z77286A610 - 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 NONSOLOGOMME s.a.s. la fattura pervenute in formato elettronico, dell'importo **netto imponibile** di:

Fattura n. **395/19** del 21.05.2019 - **imponibile € 393,44** (trecentonovantatre/44);

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 alla fattura elencata:

Fattura n. **395/19** del 21.05.2019 - **IVA € 86,56** (ottantasei/56);

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese relative alla sostituzione delle gomme per le auto assegnate a questo Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica come da fattura sopra riportata alla ditta **NONSOLOGOMME s.a.s.**, Via Vasche del Vento – 67100 L'Aquila (AQ) P.I. e C.F.:01545920660 – per un importo totale di **€ 393,44** (trecentonovantatre/44) 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.

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. Z77286A610**;

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 imponibile sulla Fattura n. **395/19** del 21.05.2019 - **imponibile € 393,44** (trecentonovantatre/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 NONSOLOGOMME s.a.s.**, Via Vasche del Vento – 67100 L'Aquila (AQ) P.I. e C.F.:01545920660 – per un importo totale di **€ 393,44** (trecentonovantatre/44) a mezzo bonifico bancario su conto corrente, Iban: IT47K0538740740000000091542;
2. **di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, l'importo per **IVA di € 86,56** (ottantasei/56) sulla fattura: n. **395/19** del 21.05.2019 - 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'Agencia 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, 4 OTT. 2019

Il Responsabile della spesa