



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 99/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. 0025/19 del 11.09.2019, a Officina Meccanica DELL'ELICE FABIO per riparazione auto assegnate al Dipartimento, - CIG: Z032844452 - 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 Officina Meccanica DELL'ELICE FABIO la fattura pervenute in formato elettronico, dell'importo **netto imponibile** di:

Fattura n. **0025/19** del 11.09.2019 - **imponibile € 961,75** (quattrocentoquarantaquattro/54);

Fattura n. **0025/19** del 11.09.2019 - **esente € 10,20** (dieci/20);

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 alla fattura elencata:

Fattura n. **0025/19** del 11.09.2019 - **IVA € 211,59** (duecentoundici/59);

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 **Officina Meccanica DELL'ELICE FABIO**, Via Dante,7 - 65015 Montesilvano (PE) C.F.:DLLFBA68S18G482G - P.I.:01878330685 -per un importo totale di **€ 971,95** (novecentosettantuno/95) per € 20,41 con fondi imputabili al Cap. 11432/2019, art. 1, Determina DPB004/40 del 12.02.2019, con impegno 129, per € 798,65 Determina DPB004/100 del 09.04.2019, impegno 810, Cod. Conti 1.03.02.09.001, e per € 152,89 Determina DPB004/212 del 19.07.2019, impegno 2198, 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. Z0C28443CE**;

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;



GIUNTA REGIONALE

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 imponibile sulla Fattura n. **0025/19** del 11.09.2019 - **imponibile € 961,75** (novecentosessantuno/95) ed esente per **€ 10,20** (dieci/20), con fondi imputabili per € 20,41 con fondi imputabili al Cap. 11432/2019, art. 1, Determina DPB004/40 del 12.02.2019, con impegno 129, per € 798,65 /settecentonovantotto/65 Determina DPB004/100 del 09.04.2019, impegno 810, Cod. Conti 1.03.02.09.001, e per **€ 142,69 (centoquarantadue/69)**, ed esente per **€ 10,20** (dieci/20) Determina DPB004/212 del 19.07.2019, impegno 2198, Cod. Conti 1.03.02.09.001, per un importo totale di **€ 971,95** (novecentosettantuno/95) alla **Ditta Officina Meccanica DELL'ELICE FABIO**, Via Dante,7 – 65015 Montesilvano (PE) C.F.:DLLFBA68S18G482G – P.I.:01878330685 – a mezzo bonifico bancario su conto corrente BPER, Iban: IT89W0538777340000000534748;
- di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, l'importo per **IVA di € 4,49** (quattro/49) - sul Cap. 11432/2019, art. 1, Determina DPB004/40 del 12.02.2019, impegno 129, Cod. Conti 1.03.02.09.001, per **IVA di € 175,70** (centosettantacinque/70) - sul Cap. 11432/2019, art. 1, Determina DPB004/100 del 09.04.2019, impegno 810, Cod. Conti 1.03.02.09.001, e per € 31,40 (trentuno/40) Determina DPB004/212 del 19.07.2019, impegno 2198, Cod. Conti 1.03.02.09.001, per un importo totale di **€ 211,59** (duecentoundici/59) sulla fattura: n. **0025/19** del 11.09.2019 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/>;

Giunta Regionale dell'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, 24-01-2019

Il Responsabile della spesa