



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPH/36/2020

DEL 02/04/2020

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

SERVIZIO:

UFFICIO: AFFARI GENERALI

OGGETTO:

Liquidazione fattura per fornitura benzina e diesel per auto assegnate al Dipartimento, mese MARZO 2020– CIG: 78022360D5 - 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 i. 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 sul capitolo 11432/Art. 2/2020 sull’impegno N. 243 assunto con determinazione DPB004/46 DEL 27/02/2020, alla società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa** di ROMA le fatture pervenute in formato elettronico con n. progressivo annuo 3426/20, per un totale lordo di €. 354,69 e nell’importo netto imponibile di:

- Fattura n. **PJ02424052** del 31/03/2020 netto **€. 290,73 (duecentonovanta/73)**

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. **PJ02424052** del 31/03/2020 IVA **€. 63,96 (sessantatre/96)**

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese relative alla fornitura di carburante per le auto assegnate a questo Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio come da fattura sopra riportata alla ditta: **KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa**.– Via dell’Oceano

L’Estensore
Annamaria Barboni

Il responsabile della Spesa

Roberto Jezzi

Indiano n. 13, 00144 ROMA – per la fattura sopra riportata per un totale lordo di **€. 354,69** con fondi imputabili al Cap. 11432/art. 2/ 2020, sull'impegno 243/20 assunto con determinazione DPB004/46 del 27/02/2020

ACCERTATO che il DURC, risulta regolare;

RITENUTO di dover incaricare il Responsabile della Spesa all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33, e quindi di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta Regionale – Sezione “Amministrazione Trasparente”

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 il **CIG n. 78022360D5-**

VISTA la L.R. 29/12/1977 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;

VISTA la L.R. 27.01.2017 n. 11 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2017- 2019”;

Per le motivazioni espresse in narrativa;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, per le ragioni espresse in narrativa, per le spese di carburante dei mesi di GENNAIO - FEBBRAIO 2020 la somma di **€. 290,73 (duecentonovanta/73)**, pari all'imponibile sulla fattura: n. **PJ02424052** del 31/03/2020 sul Cap. 11432 Art. 2 Cod. piano dei Conti 1.03.01.02.002) sull'impegno n. 243/20 assunto con determina DPB004/46 del 27/02/2020 alla ditta: KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa.– 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, la somma per **63,96 (sessantatre/96)** pari all'IVA sulla predetta fattura, sul Cap. 11432/2019 Art. 2 Cod. piano dei Conti 1.03.01.02.002 sull'impegno 243/20 assunto con determina DPB004/46 del 27/02/2020 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 INCARICARE** il responsabile della spesa:
della pubblicazione della presente determinazione, sul sito web della Regione Abruzzo – “Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione Trasparente” ai sensi della normativa vigente in materia;

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Germano De Sanctis
(firmata digitalmente)
