



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE **DRG**

Ufficio Prevenzione della corruzione della Giunta Regionale - **DRG007002**

OGGETTO: Pagamento di € **351,00 (€ 287,70 imponibile + € 63,30 IVA)** per fattura elettronica **PJ00082138 del 31/5/2017 progr. assoluto 713551 progr. annuo 6564/17 – scad. 15/7/2017** emessa da KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. per consumi carburante di **maggio 2017**.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”;

VISTA la L.R. n. 31/2013 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amm.vo reg.le e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e ss.mm.ii recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 35/2014 che, tra l’altro, modifica la L.R. n. 77/1999;

VISTA la L.R. 25 marzo 2002 n. 3 e ss.mm.ii. recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.;

VISTE le deliberazioni della G. R. n. 1608/2000 e n. 11 del 14/1/2002 recanti “Atto di organizzazione concernente la gestione delle spese affidate alle Direzioni ed alle Strutture Speciali di Supporto”;

VISTA la deliberazione della G. R. n. 919/2004 che modifica parzialmente le due sopracitate deliberazioni;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha disposto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il Codice Identificativo Gare (CIG), attribuito dall’ANAC su richiesta della stazione appaltante;

VISTA la determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136;

VISTA la delibera ANAC 11 gennaio 2017 “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”;

VISTI gli articoli 26, 27 e 37 del D.lgs. 14/3/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della P.A.;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale approvato con D.G.R. n. 72 del 10/2/2014;

VISTI gli artt. 30, 36 e 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 27.01.2017 concernente il “Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019”;

VISTO il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2017/2019 approvato con DGR n. 115 del 21/3/2017;

PREMESSO che:

- alla Direzione Generale della Regione DRG sono assegnate n. 3 autovetture di servizio per l’espletamento delle proprie competenze (FIAT BRAVO EB 528 PP - FIAT STILO CX 152 SP - FIAT PANDA CX 150 SP);
- tra le spese per l’esercizio, la manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto risultano esserci quelle riferite al servizio di fornitura di carburante per le auto assegnate fatturato da KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.;

VISTA la fattura elettronica **PJ00082138 del 31/5/2017 progr. assoluto 713551 progr. annuo 6564/17 – scad. 15/7/2017** di € **351,00 (€ 287,70 imponibile + € 63,30 IVA)** - emessa da KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. relativa ai consumi carburante del mese di **maggio 2017 (All. 1)**;

ATTESO CHE, con riferimento alla fattura di che trattasi, il Responsabile della gestione della spesa di questa Direzione, ha provveduto alla verifica della regolare esecuzione delle forniture e della regolarità contributiva KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. attraverso l'acquisizione del D.U.R.C.;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover pagare la somma di € **351,00 (€ 287,70 imponibile + € 63,30 IVA)** il cui onere trova la necessaria copertura sul **Cap. 11432** "Spese per l'esercizio, la manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto" - **codice P.D.C. 1.03.01.02.002 - impegno n. 161 e impegno n. 318** assunti rispettivamente con determinazione DPB004/32 del 16/2/2017 e con determinazione DPB004/84 del 6/4/2017 - Ordini di accredito n. 0005568 del 21/2/2017 e n. 0010136 del 6/4/2017 - Bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019;

ACCERTATA la regolarità contributiva di **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A** attraverso l'acquisizione del D.U.R.C. (**ALL. 2**);

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Generale della Regione ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa e sulla legittimità del medesimo attraverso la sottoscrizione del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di PAGARE, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la somma di € **351,00 (€ 287,70 imponibile + € 63,30 IVA)** per la fattura elettronica **PJ00082138 del 31/5/2017 progr. assoluto 713551 progr. annuo 6564/17 – scad. 15/7/2017-** emessa da KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. riferita ai rifornimenti di carburante effettuati nel mese di **maggio 2017** sugli automezzi di servizio di questa Direzione;
2. di PAGARE la somma di € **63,30** relativa all'I.V.A della fattura allegata a favore di **REGIONE ABRUZZO SERVIZIO TESORERIA**;
3. DI AUTORIZZARE IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SPESA DI QUESTA DIREZIONE ad emettere mandato di pagamento di € **287,70** a favore di KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. – via dell'Oceano Indiano, 13 (00144) ROMA tramite bonifico bancario su **IBAN** a valere sul Cap. 11432 "Spese per l'esercizio, la manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto" **codice P.D.C. 1.03.01.02.002 - impegno n. 161 ed impegno n. 318** assunti rispettivamente con determinazione DPB004/32 del 16/2/2017 e con determinazione DPB004/84 del 6/4/2017 - Ordini di accredito n. 0005568 del 21/2/2017 e n. 0010136 del 6/4/2017 - Bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019;
4. DI AUTORIZZARE, INOLTRE, IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SPESA DI QUESTA DIREZIONE ad emettere mandato di pagamento di € **63,30 IVA** con versamento sul conto Tesoreria della Regione Abruzzo codice IBAN IT48V0538712917000000040300 intestato REGIONE ABRUZZO SERVIZIO TESORERIA con causale: "Versamento IVA relativo ai pagamenti effettuati nel mese di **luglio 2017**" - a valere sul Cap. 11432 "Spese per l'esercizio, la manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto" **codice P.D.C. 1.03.01.02.002 - impegno n. 161 ed impegno n. 318** assunti rispettivamente con determinazione DPB004/32 del 16/2/2017 e con determinazione DPB004/84 del 6/4/2017 - Ordini di accredito n. 0005568 del 21/2/2017 e n. 0010136 del 6/4/2017 - Bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019;
5. di provvedere con successivo provvedimento e in base a quanto previsto dalla normativa vigente, ad autorizzare il Servizio Ragioneria Generale al pagamento delle somma accantonata relativa all'IVA di cui alla fattura allegata;
6. di provvedere, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione della presente determinazione direttoriale sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione "Amministrazione trasparente".

I pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, ed è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di gara: 6473694549

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Vincenzo Rivera

firmato digitalmente

L'Estensore

Maria Teresa Antonetti

firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Domenico Madonna

firmato elettronicamente