



## GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE **DRG**

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

**OGGETTO:** Pagamento, di € **340,61 (€ 279,19 imponibile + € 61,42 IVA)** per fattura elettronica **PJ00086134 del 30/6/2017 progr. assoluto 775458 progr. annuo 8111/17 – scad. 14/8/2017** emessa da **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.** per consumi carburante di **giugno 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 determinazione ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 con la quale l’ANAC provvede ad aggiornare la determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 a seguito delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 50/2016”;

**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;

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

**VISTA** la legge 23/12/2014 n. 190, art. 1, comma 629 lettera b) in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (*c.d. split-payment*) che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti in base al quale l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - addebitata dai fornitori - deve essere versata direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto attuativo pubblicato dal M.E.F.;

**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 **PJ00086134 del 30/6/2017 progr. assoluto 775458 progr. annuo 8111/17 – scad. 14/8/2017 di € 340,61 (€ 279,19 imponibile + € 61,42 IVA)** - emessa da KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., ricevuta ed accettata, relativa ai consumi carburante del mese di **giugno 2017 (All. 1)**;

**ATTESO CHE**, con riferimento alla fattura di che trattasi, il Responsabile della gestione della spesa di questa Direzione, ha provveduto alla 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 spesa di **€ 340,61 (€ 279,19 imponibile + € 61,42 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. 318** assunto con determinazione DPB004/84 del 6/4/2017 - Ordine di accredito 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 **€ 340,61 (€ 279,19 imponibile + € 61,42 IVA)** per la fattura elettronica **PJ00086134 del 30/6/2017 progr. assoluto 775458 progr. annuo 8111/17 – scad. 14/8/2017** - emessa da KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. riferita ai rifornimenti di carburante effettuati nel mese di **giugno 2017** sugli automezzi di servizio di questa Direzione;
2. di PAGARE la somma di **€ 61,42** 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 **€ 279,19** 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. 318** assunto con determinazione DPB004/84 del 6/4/2017 - Ordine di accredito 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 **€ 61,42 IVA** con versamento sul conto Tesoreria della Regione Abruzzo codice IBAN .....intestato REGIONE ABRUZZO SERVIZIO TESORERIA con causale: "Versamento IVA relativo ai pagamenti effettuati nel mese di **agosto 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. 318** assunto con determinazione DPB004/84 del 6/4/2017 - Ordine di accredito 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

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. Domenico Madonna

*firmato elettronicamente*

*firmato elettronicamente*