



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. 104/DPE**

**del 13.11.2019**

**DIPARTIMENTO** Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica

**UFFICIO** Supporto al Direttore

**OGGETTO:** Responsabile della Spesa DPE - Liquidazione fatture KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. per fornitura benzina e diesel per auto assegnate al Dipartimento (DPE), mesi di settembre e ottobre 2019.  
CIG: Z7B1A16252 - 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 società **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.** di Roma la fattura pervenuta in formato elettronico, dell'importo **netto imponibile** di:

Fattura n. **PJ01717098** del 30.09.2019 - **imponibile € 1.418,33** (millequattrocentodiciotto/33);

Fattura n. **PJ01838622** del 31.10.2019 - **imponibile € 1.247,75** (milleduecentoquarantasette/75);

**Totale imponibile € 2.666,08** (duemilaseicentosestantasei/08).

**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", **IIVA 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. **PJ01717098** del 30.09.2019 - **IVA € 312,03** (trecentododici/03);

Fattura n. **PJ01838622** del 31.10.2019 - **IVA € 274,50** (duecentosettantaquattro/50);

**Totale IVA 586,53** (cinquecentoottantasei/53).

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione delle spese relative alla fornitura di carburante per le auto assegnate a questo Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica come da fatture sopra riportate alla ditta: **KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.** - Via dell'Oceano Indiano n. 13, 00144 ROMA - per un importo di **€ 2.666,08** (duemilaseicentosestantasei/08) con fondi imputabili al Cap. 11432/2019, art. 2, Determina DPB004/212 del 19.07.2019, impegno 2199, Cod. Conti 1.03.01.02.09.002;

**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. Z7B1A16252**;

**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;



GIUNTA REGIONALE

Per le motivazioni espresse in narrativa;

**DETERMINA**

1. **di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa, l'importo imponibile di € **1.418,33** (millequattrocentodiciotto/33) sulla fattura: n. **PJ01717098** del 30.09.2019 e l'importo imponibile di € **1.247,75** (milleduecentoquarantasette/75) sulla fattura n. **PJ01838622** del 31.10.2019 con fondi imputabili al Cap. 11432/2019, art. 2, Determina DPB004/212 del 19.07.2019, impegno 2199, Cod. Conti 1.03.01.02.09.002, per fornitura carburante mesi di settembre e ottobre 2019, pari ad € **2.666,08** (duemilaseicentossessantasei/08) alla ditta: KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. – 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, l'importo per IVA di € **312,03** (trecentododici/03) sulla fattura: n. **PJ01717098** del 30.09.2019 e l'importo di € **274,50** (duecentosettantaquattro/50) sulla fattura n. **PJ01838622** del 31.10.2019 con fondi imputabili al Cap. 11432/2019, art. 2, Determina DPB004/212 del 19.07.2019, impegno 2199, Cod. Conti 1.03.01.02.09.002, pari ad € **586,53** (cinquecentottantasei/53), 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 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, 15 NOV. 2019

Il Responsabile della spesa