



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB/

DEL _____

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO

UFFICIO SUPPORTO AL DIRETTORE

Oggetto: Responsabile della Spesa DPB. Liquidazione fattura Italiana Petroli S.p.A. relativa alla fornitura di carburante per mezzi di servizio, mese di febbraio 2024 - fattura n. 9502121540 del 29/02/2024, con scadenza il 30/03/2024 - **CIG 90996840CB - Pagamento - URGENTE**

Ditta: Italiana Petroli S.p.A. - C.F. 00051570893

Importo liquidazione: € 712,74 + IVA 22%

Fattura: n. 9502121540 del 29/02/2024

Capitolo: 11432 art. 2

IL DIRETTORE

VISTA la L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 e s.m.i. "Norme sulla contabilità regionale";

VISTA la L.R. 14 novembre 1999 n. 77, "Norme in materia di organizzazione dei rapporti di lavoro";

VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la L.R. 26.01.2024 n. 5 concernente "Bilancio di previsione finanziaria 2024-2026", trattandosi di spesa obbligatoria;

VISTA la DGR n. 69 del 31 gennaio 2024 recante "Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2024-2026 e relativi allegati - Approvazione";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1608 del 7.12.2000 e successive modifiche, avente ad oggetto "Atto di organizzazione concernente la gestione delle spese affidate alle Direzioni ed alle Strutture Speciali di Supporto", nonché la deliberazione di Giunta regionale n. 11 del 14.01.2002 di modifica della predetta deliberazione;

VISTA la nota n. RA/65137 del 6 marzo 2018 con la quale il Servizio "Ragioneria Generale" ha fornito direttive in merito alla gestione della spesa tramite i funzionari delegati di spesa;



GIUNTA REGIONALE

RILEVATO CHE:

- con determinazione n. DPB004/219 del 30/11/2023 è stata impegnata sul cap. 11432/2 dell'esercizio 2024, impegno n. **8176** - Piano dei Conti n. 1.03.01.02.002 "Carburanti, combustibili e lubrificanti" - la somma di € 2.350,00 in favore del Dipartimento Risorse;

VISTA la fattura:

- n. 9502121540 del 29/02/2024 (progressivo annuo 2168/24 del 04/03/2024), emessa dalla Ditta Italiana Petroli S.p.A., per un importo IVA compresa pari ad € **869,54** relativo alla fornitura di carburante per le autovetture di servizio, assegnate a questo Dipartimento, per il periodo di Febbraio 2024;

ACCERTATA da parte del Responsabile della Spesa del Dipartimento Risorse la regolarità del predetto documento fiscale e la corrispondenza con i consumi dichiarati nei libri auto relativi alle auto di servizio assegnate al Dipartimento Risorse;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura di cui trattasi in favore della Società Italia Petroli S.p.A. relativa ai rifornimenti di carburante effettuati e riscontrati nel mese di Febbraio 2024 per complessivi € **869,54** di cui alla fattura n. 9502121540 del 29/02/2024 (imponibile € 712,74 + IVA € 156,80);

VISTA ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 4, lettera d) del decreto-legge 21 giugno 2016 n. 69, poi convertito con modificazioni in Legge n. 98 del 9 agosto 2013, la regolarità contributiva della Società Italiana Petroli S.p.A., tramite acquisizione del D.U.R.C. con scadenza al 12.07.2024 che si allega;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **di liquidare** alla Ditta Italiana Petroli S.p.A. di Roma la somma di € **869,54** a saldo della fattura n. 9502121540 del 29/02/2024 (progressivo annuo 2168/24 del 4.03.2024), relativa alla fornitura di carburante effettuata per le autovetture di servizio per il periodo di Febbraio 2024, a valere sul capitolo 11432/2, dell'esercizio 2024, impegno n. **8176** assunto con determinazione n. DPB004/219 del 30/11/2023;
- **di autorizzare** il Servizio Bilancio-Ragioneria al pagamento della somma complessiva di € **869,54** eseguendo i necessari adempimenti relativi all'IVA, in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed introdotti dall'art. 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss. mm.ii. (split payment) a pagamento della fattura n. 9502121540 del 29/02/2024, secondo le modalità indicate nelle medesime, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 7002B1F1306C3A558E9397BF5267A67646749334B2631A7D8370205614544741

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: ANTONIO SORGI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
Nr. determina DPB/69
Data determina 04/06/2024
Progressivo 10044/24

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RA1ZLRE-157836

PASSWORD 1prfC

DATA SCADENZA 04-06-2025

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

