

DETERMINAZIONE N. DPC/ 223DEL 06/11/2018DIPARTIMENTO **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI**UFFICIO **CONTABILE - GESTIONALE E VERIFICA ATTUAZIONE
PROGRAMMI ED OBIETTIVI OPERATIVI**

OGGETTO: Responsabile della spesa DPC. Liquidazione e pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per Servizi ed Uffici del Dipartimento OO.PP. **CODICE CLIENTE 112 855 875 (Loc. Passolanciano SERRAMONACESCA) - Capitolo 11433/1.**

IL DIRETTORE

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPB004/85 del 29/03/2018 relativa alla "Ripartizione dei fondi iscritti sul capitolo di spesa 11433 del bilancio del corrente esercizio finanziario - anno 2018. Impegno e liquidazione in favore dei Dipartimenti Regionali" di impegno delle somme necessarie (Il trimestre 2018 - capitolo 11433/1 - P.D.C. 1.03.02.05.004) a copertura delle spese per la fornitura di Energia elettrica a Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali;

VISTE le fatture elettroniche riportate negli schemi evidenziati:

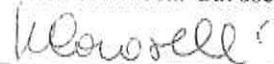
Progressivo Annuo	Importo Pagamento	Imponibile	Iva	Numero Fattura	Data Fattura	mese
COD CL 112 855 875						
7210/18	-27,25	-22,34	-4,91	004810871654	23/05/2018	FEB
8106/18	-26,47	-21,70	-4,77	004810987388	11/06/2018	GEN
14875/18	14,65	12,01	2,64	004811875210	15/10/2018	AGO
14858/18	19,11	15,66	3,45	004811875144	15/10/2018	APR
14840/18	16,32	13,38	2,94	004811875177	15/10/2018	GIU
14845/18	14,21	11,65	2,56	004811875193	15/10/2018	LUG
14921/18	17,28	14,16	3,12	004811875160	15/10/2018	MAG
14913/18	26,14	21,43	4,71	004811875128	15/10/2018	MAR
14862/18	15,20	12,46	2,74	004811875227	15/10/2018	SET
TOTALI	69,19	56,71	12,48			

parti integranti del presente provvedimento, con le quali Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 - 00198 ROMA P. IVA 06655971007, richiede la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 69,19 (imp. € 56,71 + iva € 12,48) così come specificato nella precedente tabella;

VISTA la richiesta di autorizzazione alla compensazione presentata a Enel Energia il 25/10/2018;

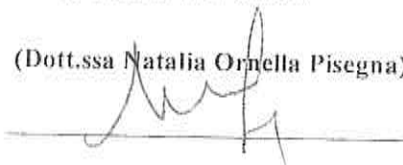
L'Estensore

(Dott.ssa Katuscia Caroselli)



Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)



EVIDENZIATO che i suddetti documenti di spesa sono assoggettati alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 1 comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

CONSTATATO quanto sopra esposto, questo Servizio procede, nel modo seguente: € 56,71 in favore del fornitore Enel Energia S.p.A. P. IVA 06655971007 ed € 12,48 (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1 – impegno n. 474/2018, che presentano la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il CIG correttamente riportato nelle fatture precedentemente elencate è il seguente: 7341009843;

VISTA la L.R. 23.11.1977 n.66;

VISTA la L.R. 29.12.1977 n.81;

VISTA la L. R. 14.09.1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 6 del 5 Febbraio 2018 – “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020” della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2018);

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente nel presente dispositivo:

- **di liquidare e pagare:** la somma complessiva di € 69,19 (imp. € 56,71 + iva € 12,48) sul capitolo di spesa 11433/1 – impegno n. 474/2018 assunto con Determina DPB004/85 del 29.03.2018, che presenta sufficiente disponibilità – riferimento fatture riportate nelle precedenti tabelle emesse dalla Enel Energia S.p.A. P. IVA 06655971007;
- **di precisare** che le suddette fatture sono soggette alla normativa sulla scissione dei pagamenti (c.d. split payment), art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- **di autorizzare**, pertanto, il Servizio Ragioneria Generale ad eseguire i seguenti pagamenti:
 1. € 55,23 da imputare sul Bilancio 2018 - impegno n. 474/2018 in favore di Enel Energia S.p.A. P. IVA 06655971007 con accredito sul conto corrente dedicato: IBAN [REDACTED] - per spese di fornitura di energia elettrica per i Servizi del Dipartimento OO.PP. indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fatture n. 4810871654 del 23/05/18, 4810987388 dell'11/06/18, 4811875210, 4811875144, 4811875177, 4811875193, 4811875160, 4811875128, 4811875227 del 15/10/2018 ;
 2. € 12,14 IVA - in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio 2018 - impegno n. 474/2018;
- **di precisare**, che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della società Enel Energia S.p.A.;
- **di dare atto** che si provvederà agli adempimenti di cui all'art. 18 del D.L. 22 Giugno 2012, n. 83, relativi all'Amministrazione Aperta;

- **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza;

Il Direttore
(Arch. Pierpaolo Pescara)