



DETERMINAZIONE N. DPC/ 244

DEL 06/11/2018

DIPARTIMENTO **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 112 811 002 (Via Bvd Sciatori PESCOSTANZO) – 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 (II 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 112 811 002						
8122/18	-20,53	-16,83	-3,70	004810987383	11/06/2018	GEN
7221/18	-27,15	-22,25	-4,90	004810871626	23/05/2018	FEB
14917/18	16,57	13,58	2,99	004811875154	15/10/2018	MAG
14880/18	13,24	10,85	2,39	004811875204	15/10/2018	AGO
14878/18	13,37	10,96	2,41	004811875187	15/10/2018	LUG
14866/18	17,98	14,74	3,24	004811875138	15/10/2018	APR
14863/18	27,65	22,66	4,99	004811875122	15/10/2018	MAR
14841/18	15,35	12,58	2,77	004811875171	15/10/2018	GIU
14836/18	14,59	11,96	2,63	004811875221	15/10/2018	SET
TOTALE	71,07	58,25	12,82			

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 € 71,07 (imp. € 58,25 + iva € 12,82) 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 Kafiuscia Caroselli)

Kafiuscia Caroselli

Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)

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: € 58,25 in favore del fornitore Enel Energia S.p.A. P. IVA 06655971007 ed € 12,82 (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 € 71,07 (imp. € 58,25 + iva € 12,82) 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. € 58,25 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 ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ - per spese di fornitura di energia elettrica per i Servizi del Dipartimento OO.PP. indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fatture n. 4810987383 dell'11/06/18, 4810871626 del 23/05/18, 4811875154, 4811875204, 4811875187, 4811875138, 4811875122, 4811875171, 4811875221 del 15/10/2018 ;
 2. € 12,82 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)