

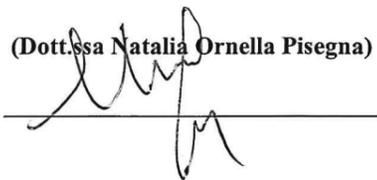
L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)



Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)




GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 8 /DPCDEL 23 GEN. 2018DIPARTIMENTO **DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**UFFICIO **CONTABILE - GESTIONALE E VERIFICA ATTUAZIONE PROGRAMMI ED OBIETTIVI OPERATIVI**

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per Servizi ed Uffici del Dipartimento OO.PP. – Capitolo 11433/1 - conto residui 2017.

IL DIRETTORE

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 89/DPB004 del 07/04/2017 “Fondi a disposizione dei Responsabili della spesa – **capitolo 11433**” di impegno delle somme necessarie (per l’anno 2017 - capitolo 11433/1 - piano dei conti U.1.03.02.05.004) a copertura delle spese per la fornitura di Energia elettrica a Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali, che presentano la necessaria disponibilità;

VISTE le fatture elettroniche riportate negli schemi evidenziati:

FATTURA N.	DEL	PERIODO DI RIFERIMENTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DOC.
004810040222	06/01/2018	12-2017	€ 6,66	€ 1,47	€ 8,13
004810040193	06/01/2018	12-2017	€ 615,29	€ 135,36	€ 750,65
004810040189	06/01/2018	12-2017	€ 52,88	€ 11,63	€ 64,51
004810040205	06/01/2018	12-2017	€ 523,47	€ 115,16	€ 638,63
004810040230	06/01/2018	12-2017	€ 5,87	€ 1,29	€ 7,16
004810040196	06/01/2018	12-2017	€ 6,66	€ 1,47	€ 8,13
004810040228	06/01/2018	12-2017	€ 429,29	€ 94,44	€ 523,73
004810040218	06/01/2018	12-2017	€ 5,87	€ 1,29	€ 7,16
004810051438	06/01/2018	12-2017	€ 6,27	€ 1,38	€ 7,65
004810051441	06/01/2018	12-2017	€ 7,51	€ 1,65	€ 9,16
004810040204	06/01/2018	12-2017	€ 12,77	€ 2,81	€ 15,58
004810051443	06/01/2018	12-2017	€ 15,57	€ 3,43	€ 19,00
004810040210	06/01/2018	12-2017	€ 14,38	€ 3,16	€ 17,54
004810040185	06/01/2018	12-2017	€ 717,76	€ 157,91	€ 875,67
004810040221	06/01/2018	12-2017	€ 5,87	€ 1,29	€ 7,16
004810051437	06/01/2018	12-2017	€ 5,87	€ 1,29	€ 7,16
004810040215	06/01/2018	12-2017	€ 16,35	€ 3,60	€ 19,95
004810040209	06/01/2018	12-2017	€ 384,87	€ 84,67	€ 469,54
004810146696	17/01/2018	Precedente	€ 894,29	€ 9,95	€ 904,24

004810146702	17/01/2018	Precedente	€ 13,81	€ 3,04	€ 16,85
004810146697	17/01/2018	Precedente	€ 49,69	€ 10,93	€ 60,62
004810146703	17/01/2018	Precedente	€ 31,77	€ 6,99	€ 38,76
004810146708	17/01/2018	Precedente	€ 10,93	€ 2,40	€ 13,33
004810146705	17/01/2018	Precedente	€ 47,44	€ 10,44	€ 57,88
004810146709	17/01/2018	Precedente	€ 75,15	€ 16,53	€ 91,68
004810146700	17/01/2018	Precedente	€ 17,42	€ 3,83	€ 21,25
004810146706	17/01/2018	Precedente	€ 97,95	€ 21,55	€ 119,50
004810146707	17/01/2018	Precedente	€ 43,91	€ 9,66	€ 53,57
004810146717	17/01/2018	Precedente	€ 237,20	€ 52,18	€ 289,38
004810146699	17/01/2018	Precedente	€ 52,47	€ 11,54	€ 64,01
004810146715	17/01/2018	Precedente	€ 182,63	€ 40,18	€ 222,81
004810146698	17/01/2018	Precedente	€ 17,47	€ 3,84	€ 21,31
004810146701	17/01/2018	Precedente	€ 13,70	€ 3,01	€ 16,71
		TOTALI	€ 4.619,04	€ 829,37	€ 5.448,41

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 € **5.448,41** (€ 4.619,04 + IVA) **per forniture relative ad esercizio precedente**, così come specificato nella precedente tabella;

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: € **4.619,04** in favore del fornitore Enel Energia S.p.A. P. IVA 06655971007 ed € **829,37** (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1 conto residui 2017 – impegno n. 10621/2017, che presenta la necessaria disponibilità, così come risulta dal modello RP1 debitamente controfirmato dalla Tesoreria BPER e trasmesso al Servizio Ragioneria Generale, tramite "Documentale", il 19.01.2018 – numero documento 465/18;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire i CIG correttamente riportati nelle fatture precedentemente elencate;

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. 10 del 27.01.2017 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017);

DETERMINA

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

- **di liquidare e pagare:** la somma complessiva di € 5.448,41 (in dettaglio € 4.619,04 per imponibile ed € 829,37 per IVA) sul capitolo di spesa 11433/1 conto residui 2017 – impegno n. 10621/2017 assunto con Determina n. 89/DPB004 del 07/04/2017, 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. € **4.619,04** da imputare sul Bilancio 2017 - impegno n. 10621/2017 in favore di Enel Energia S.p.A. P. IVA 06655971007 con accredito sul conto corrente dedicato: IBAN IT78Z0558401700000000071746 - per spese di fornitura di energia elettrica per i Servizi del Dipartimento OO.PP. indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fatture pervenite sul Codice univoco d'Ufficio EWMDL2 emesse nei giorni 06.01.2018 e 17.01.2018;
 2. € **829,37** IVA - in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio 2017 - impegno n. 10621/2017;
- **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
(Dott. Ing. Emidio Primavera)