



GIUNTA REGIONALE

0

L'Estensore

Il responsabile dell'Ufficio

(Sig. Renato Angelucci)

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)

DETERMINAZIONE N. 52 /DPC

DEL 20 MAR. 2018

DIPARTIMENTO **DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, 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. – Capitolo 11433/1.

IL DIRETTORE

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 36/DPB004 del 19.02.2018 “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 (per l’anno 2018 - 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;

VISTE le fatture elettroniche riportate negli schemi evidenziati:

FATTURA N.	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DOC.
004810215724	05/02/2018	€ 24,65	€ 5,42	€ 30,07
004810215715	05/02/2018	€ 563,93	€ 124,06	€ 687,99
004810215725	05/02/2018	€ 516,83	€ 113,70	€ 630,53
004810215746	05/02/2018	€ 482,08	€ 106,06	€ 588,14
004810215718	05/02/2018	€ 12,21	€ 2,69	€ 14,90
004810215749	05/02/2018	€ 11,40	€ 2,51	€ 13,91
004810215735	05/02/2018	€ 21,70	€ 4,77	€ 26,47
004810215708	05/02/2018	€ 769,32	€ 169,25	€ 938,57
004810215753	05/02/2018	€ 12,94	€ 2,85	€ 15,79
004810215730	05/02/2018	€ 16,83	€ 3,70	€ 20,53
004810215747	05/02/2018	€ 11,40	€ 2,51	€ 13,91
004810215740	05/02/2018	€ 11,40	€ 2,51	€ 13,91
004810215741	05/02/2018	€ 12,49	€ 2,75	€ 15,24
004810215755	05/02/2018	€ 17,75	€ 3,91	€ 21,66
004810215738	05/02/2018	€ 11,40	€ 2,51	€ 13,91
004810215712	05/02/2018	€ 44,65	€ 9,82	€ 54,47
004810215750	05/02/2018	€ 11,92	€ 2,62	€ 14,54
004810215729	05/02/2018	€ 1.820,61	€ 400,53	€ 2221,14
TOTALI		€ 4.373,51	€ 962,17	€ 5.335,68

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 € **5.335,68** (€ 4.373,51 + IVA) 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: € **4.373,51** in favore del fornitore Enel Energia S.p.A. P. IVA 06655971007 ed € **962,17** (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1 – impegno n. 221/2018, che presenta la necessaria disponibilità;

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. 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 € 5.335,68 (in dettaglio € 4.373,51 per imponibile ed € 962,17 per IVA) sul capitolo di spesa 11433/1 – impegno n. 221/2018 assunto con Determina n. 36/DPB004 del 19.02.2018, 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. € **4.373,51** da imputare sul Bilancio 2018 - impegno n. 221/2018 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 nel giorno 05.02.2018;
 2. € **962,17** IVA - in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio 2018 - impegno n. 221/2018;
- **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
(Dott. Ing. **Emidio Primavera**)

