



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 46 /DPC

DEL **29 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.
004810514467	22/03/2018	€ 720,69	€ 158,55	€ 879,24
004810514471	22/03/2018	€ 44,68	€ 9,83	€ 54,51
004810514485	22/03/2018	€ 23,72	€ 5,22	€ 28,94
004810513885	22/03/2018	€ 11,97	€ 2,63	€ 14,60
004810514502	22/03/2018	€ 11,28	€ 2,48	€ 13,76
004810514496	22/03/2018	€ 22,34	€ 4,91	€ 27,25
004810514478	23/03/2018	€ 12,28	€ 2,70	€ 14,98
004810514486	22/03/2018	€ 448,63	€ 98,70	€ 547,33
004810514509	22/03/2018	€ 443,77	€ 97,63	€ 541,40
004810513890	22/03/2018	€ 19,72	€ 4,34	€ 24,06
004810513884	22/03/2018	€ 11,40	€ 2,51	€ 13,91
004810514490	22/03/2018	€ 749,74	€ 164,94	€ 914,68
004810513888	22/03/2018	€ 12,76	€ 2,81	€ 15,57
004810514499	22/03/2018	€ 11,53	€ 2,54	€ 14,07
004810514503	22/03/2018	€ 12,17	€ 2,68	€ 14,85
004810514491	22/03/2018	€ 22,25	€ 4,90	€ 27,15
004810514511	22/03/2018	€ 11,40	€ 2,51	€ 13,91
004810514475	22/03/2018	€ 657,53	€ 144,66	€ 802,19
TOTALI		€ 3.247,86	€ 714,54	€ 3.962,40

0

L'Estensore

Il responsabile dell'Ufficio

(Sig. Renato Angelucci)

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)

ASSUNTO

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 € **3.962,40** (€ 3.247,86 + 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: € **3.247,86** in favore del fornitore Enel Energia S.p.A. P. IVA 06655971007 ed € **714,54** (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 € 3.962,40 (in dettaglio € 3.247,86 per imponibile ed € 714,54 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. € **3.247,86** 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 22.03.2018;
 2. € **714,54** 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;

H Direttore
(Doct. Ing. Emidio Primavera)