O

L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)

Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)

REGIONE ABRUZZO

**GIUNTA REGIONALE**

DETERMINAZIONE N. 150 /DPC DEL 12/07/2018

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

**VISTE** le Determinazioni dirigenziali n. 36/DPB004 del 19.02.2018 e n. 85/DPB004 del 29.03.2018 "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. |
|---|---|---|---|---|
| 4811070672 | 25/06/2018 | € 11,84 | € 2,60 | € 14,44 |
| 4811070453 | 25/06/2018 | € 16,69 | € 3,67 | € 20,36 |
| 4811070448 | 25/06/2018 | € 480,72 | € 105,76 | € 586,48 |
| 4811070429 | 25/06/2018 | € 747,70 | € 164,49 | € 912,19 |
| 4811070464 | 25/06/2018 | € 11,28 | € 2,48 | € 13,76 |
| 4811070458 | 25/06/2018 | € 21,53 | € 4,74 | € 26,27 |
| 4811070465 | 25/06/2018 | € 12,45 | € 2,74 | € 15,19 |
| 4811070461 | 25/06/2018 | € 11,27 | € 2,48 | € 13,75 |
| 4811070677 | 25/06/2018 | € 17,58 | € 3,87 | € 21,45 |
| 4811070669 | 25/06/2018 | € 11,14 | € 2,45 | € 13,59 |
| 4811070447 | 25/06/2018 | € 24,46 | € 5,38 | € 29,84 |
| 4811070675 | 25/06/2018 | € 12,77 | € 2,81 | € 15,58 |
| 4811070437 | 25/06/2018 | € 535,77 | € 117,87 | € 653,64 |
| 4811070440 | 25/06/2018 | € 12,14 | € 2,67 | € 14,81 |
| 4811070452 | 25/06/2018 | € 1.798,70 | € 395,71 | € 2.194,41 |
| 4811070667 | 25/06/2018 | € 466,36 | € 102,60 | € 568,96 |
| 4811070433 | 25/06/2018 | € 44,23 | € 9,73 | € 53,96 |
| 4811070671 | 25/06/2018 | € 11,13 | € 2,45 | € 13,58 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4811076762 | 28/06/2018 | € 19,89 | € 4,38 | € 24,27 |
| 4811076734 | 28/06/2018 | € 22,39 | € 4,93 | € 27,32 |
| 4811076746 | 28/06/2018 | € 12,21 | € 2,69 | € 14,90 |
| 4811076757 | 28/06/2018 | € 12,05 | € 2,65 | € 14,70 |
| 4811076710 | 28/06/2018 | € 742,31 | € 163,31 | € 905,62 |
| 4811076752 | 28/06/2018 | € 459,49 | € 101,09 | € 560,58 |
| 4811076714 | 28/06/2018 | € 45,10 | € 9,92 | € 55,02 |
| 4811076718 | 28/06/2018 | € 685,69 | € 150,85 | € 836,54 |
| 4811076754 | 28/06/2018 | € 11,40 | € 2,51 | € 13,91 |
| 4811076742 | 28/06/2018 | € 11,40 | € 2,51 | € 13,91 |
| 4811076760 | 28/06/2018 | € 12,93 | € 2,84 | € 15,77 |
| 4811076745 | 28/06/2018 | € 11,40 | € 2,51 | € 13,91 |
| 4811076721 | 28/06/2018 | € 12,35 | € 2,72 | € 15,07 |
| 4811076756 | 28/06/2018 | € 11,40 | € 2,51 | € 13,91 |
| 4811076733 | 28/06/2018 | € 771,65 | € 169,76 | € 941,41 |
| 4811076728 | 28/06/2018 | € 23,91 | € 5,26 | € 29,17 |
| 4811076739 | 28/06/2018 | € 22,51 | € 4,95 | € 27,46 |
| 4811076729 | 28/06/2018 | € 484,74 | € 106,64 | € 591,38 |
| **TOTALI** | | **€ 7.620,58** | **€ 1.676,53** | **€ 9.297,11** |

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 Payement) art. 1 comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

**CONSTATATO** quanto sopra esposto, questo Servizio procede, nel modo seguente: **€ 4.155,80** in favore del fornitore Enel Energia S.p.A. P. IVA 06655971007 ed **€ 914,27** (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1 – impegno n. **221/2018** ed **€ 3.464,78** in favore del fornitore Enel Energia S.p.A. P. IVA 06655971007 ed **€ 762,26** (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1 – impegno n. **474/2018**, che presentano 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 **€ 9.297,11** (in dettaglio **€ 7.620,58** per imponibile ed **€ 1.676,53** per IVA) sul capitolo di spesa 11433/1 – impegni n. 221/2018 e n. 474/18 assunti con Determine n. 36/DPB004 del 19.02.2018 e n. 85/DPB004 del 29.03.2018, che presentano 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. **€ 4.155,80** 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 n. 4811070672, 4811070453, 4811070448, 4811070429, 4811070464, 4811070458, 4811070465, 4811070461, 4811070677, 4811070669, 4811070675, 4811070437, 4811070452 e 4811070667 emesse nel giorno 25.06.2018;

  2. **€ 914,27** IVA - in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio 2018 - impegno n. 221/2018;

  3. **€ 3.464,78** 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 IT78Z0558401700000000071746 - per spese di fornitura di energia elettrica per i Servizi del Dipartimento OO.PP. indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fatture n. 4811070447, 4811070440, 4811070433 e 4811070671 emesse nel giorno 25.06.2018 e n. 4811076762, 4811076734, 4811076746, 4811076757, 4811076710, 4811076752, 4811076714, 4811076718, 4811076754, 4811076742, 4811076760, 4811076745, 4811076721, 4811076756, 4811076733, 4811076728, 4811076739 e n. 4811076729 emesse il 28.06.2018 ;

  4. **€ 762,26** 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)**