O

L'Estensore

(Dott.ssa Katiuscia Caroselli)

Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)

ITER 12 363/18

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC/ 215 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 112 814 079 (Via Catullo PESCARA)** – Capitolo 11433/1.

IL DIRETTORE

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPB004/153 del 7/07/2018 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 (III 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 112 814 079						
7214/18	-547,33	-448,63	-98,70	004810871607	23/05/2018	FEB
8109/18	-630,53	-516,83	-113,70	004810987376	11/06/2018	GEN
14922/18	1.328,90	1.089,26	239,64	004811875196	15/10/2018	LUG
14918/18	2.490,56	2.041,44	449,12	004811875213	15/10/2018	AGO
14895/18	888,21	728,04	160,17	004811875180	15/10/2018	GIU
14893/18	1.770,59	1.451,30	319,29	004811875230	15/10/2018	SET
14868/18	713,96	585,21	128,75	004811875131	15/10/2018	MAR
14846/18	705,22	578,05	127,17	004811875163	15/10/2018	MAG
14844/18	654,51	536,48	118,03	004811875147	15/10/2018	APR
TOTALI	**7.374,09**	**6.044,32**	**1.329,77**			

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 **€ 7.374,09 (imp. € 6.044,32 + iva € 1.329,77)** così come specificato nella precedente tabella;

VISTA la richiesta di autorizzazione alla compensazione presentata a Enel Energia il 25/10/2018;

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: **€ 6.044,32** in favore del fornitore Enel Energia S.p.A. P. IVA 06655971007 ed **€ 1.329,77** (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1 – impegno n. **1724/2018**, 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 **€ 7.374,09 (imp. € 6.044,32 + iva € 1.329,77)** sul capitolo di spesa 11433/1 – impegno n. **1724/2018** assunto con Determina DPB004/153 del 7/07/2018, 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. **€ 6.044,32** da imputare sul Bilancio 2018 - impegno n. **1724/2018** in favore di Enel Energia S.p.A. P. IVA 06655971007 con accredito sul conto corrente dedicato: IBAN [redacted] - per spese di fornitura di energia elettrica per i Servizi del Dipartimento OO.PP. indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fatture n. 4810871607 del 23/05/18, 4810987376 dell'11/06/18, 4811875196, 4811875213, 4811875180, 4811875230, 4811875131, 4811875163, 4811875147 del 15/10/2018 ;

  2. **€ 1.329,77** IVA - in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio 2018 - impegno n. **1724/2018**;

- **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)