



DETERMINAZIONE N. DPC/216

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 112 814 362 (Via Tiburtina TAGLIACOZZO) – Capitolo 11433/1.**

IL DIRETTORE

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. DPB004/85 del 29/03/2018 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 (II 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
<b>COD CL 112 814 362</b>						
4504/18	-0,16	-0,13	-0,03	004810509350	20/03/2018	GIU2017- GEN2018
7306/18	0,16	0,13	0,03	004810878765	24/05/2018	GIU2017- GEN2018
8114/18	-13,91	-11,40	-2,51	004810987391	11/06/2018	GEN
14870/18	12,10	9,92	2,18	004811875233	15/10/2018	SET
14869/18	14,25	11,68	2,57	004811875166	15/10/2018	MAG
14865/18	14,25	11,68	2,57	004811875183	15/10/2018	GIU
14850/18	12,10	9,92	2,18	004811875199	15/10/2018	LUG
14819/18	14,25	11,68	2,57	004811875150	15/10/2018	APR
14812/18	12,10	9,92	2,18	004811875216	15/10/2018	AGO
14811/18	13,91	11,40	2,51	004811875134	15/10/2018	MAR
<b>TOTALI</b>	<b>79,05</b>	<b>64,80</b>	<b>14,25</b>			

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 € 79,05 (imp. € 64,80 + iva € 14,25) così come specificato nella precedente tabella;

0

L'Esponente

(Dott.ssa Katiuscia Caroselli)

*Karoselli*

Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)

*N. Pisegna*

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

CONSTATATO quanto sopra esposto, questo Servizio procede, nel modo seguente: € 64,80 in favore del fornitore Enel Energia S.p.A. P. IVA 06655971007 ed € 14,25 (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1 - impegno n. 474/2018, 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 € 79,05 (imp. € 64,80 + iva € 14,25) sul capitolo di spesa 11433/1 - impegno n. 474/2018 assunto con Determina DPB004/85 del 29.03.2018, 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. € 64,80 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 [REDACTED] - per spese di fornitura di energia elettrica per i Servizi del Dipartimento OO.PP. indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fatture n. 4810509350 del 20/03/18, 4810878765 del 24/05/18, 4810987391 dell'11/06/18, 4811875233, 4811875166, 4811875183, 4811875199, 4811875150, 4811875216, 4811875134 del 15/10/2018 ;
  2. € 14,25 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)