

DETERMINAZIONE N. DPC/217

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 112 815 369 (Sst 17 RIVISONDOLI) – 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
COD CL 112 815 369						
7216/18	-14,98	-12,28	-2,70	004810871536	23/05/2018	FEB
8132/18	-14,90	-12,21	-2,69	004810987367	11/06/2018	GEN
14861/18	13,42	11,00	2,42	004811875206	15/10/2018	AGO
14882/18	15,31	12,55	2,76	004811875140	15/10/2018	APR
14908/18	15,34	12,57	2,77	004811875173	15/10/2018	GIU
14831/18	13,01	10,66	2,35	004811875189	15/10/2018	LUG
14899/18	15,31	12,55	2,76	004811875156	15/10/2018	MAG
14892/18	15,18	12,44	2,74	004811875124	15/10/2018	MAR
14871/18	13,31	10,91	2,40	004811875223	15/10/2018	SET
TOTALI	71,00	58,19	12,81			

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 € 71,00 (imp. € 58,19 + iva € 12,81) così come specificato nella precedente tabella;

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

0

L'Estensore

(Dott.ssa Katuscia Caroselli)

Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)

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: € 58,19 in favore del fornitore Enel Energia S.p.A. P. IVA 06655971007 ed € 12,81 (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 € 71,00 (imp. € 58,19 + iva € 12,81) 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. € 58,19 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 ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ - per spese di fornitura di energia elettrica per i Servizi del Dipartimento OO.PP. indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fatture n. 4810871536 del 23/05/18, 4810987367 dell'11/06/18, 4811875206, 4811875140, 4811875173, 4811875189, 4811875156, 4811875124, 4811875223 del 15/10/2018 ;
 2. € 12,81 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)