

DETERMINAZIONE N. DPC/ 218DEL 06/11/2018DIPARTIMENTO **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 112 816 331 (Via Cerulli Irelli TERAMO) - 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 112 816 331						
7227/18	-879,24	-720,69	-158,55	004810871508	23/05/2018	FEB
8133/18	-938,57	-769,32	-169,25	004810987356	11/06/2018	GEN
14835/18	737,34	604,38	132,96	004811875207	15/10/2018	AGO
14832/18	749,40	614,26	135,14	004811875141	15/10/2018	APR
14854/18	709,05	581,19	127,86	004811875174	15/10/2018	GIU
14923/18	767,34	628,97	138,37	004811875190	15/10/2018	LUG
14907/18	789,73	647,32	142,41	004811875157	15/10/2018	MAG
14873/18	1.014,76	831,77	182,99	004811875125	15/10/2018	MAR
14859/18	820,29	672,37	147,92	004811875224	15/10/2018	SET
TOTALI	3.770,10	3.090,25	679,85			

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 € 3.770,10 (imp. € 3.090,25 + iva € 679,85) così come specificato nella precedente tabella;

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

L'Estensore

Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Katiuscia Caroselli)

(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: € 3.090,25 in favore del fornitore Enel Energia S.p.A. P. IVA 06655971007 ed € 679,85 (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 € 3.770,10 (imp. € 3.090,25 + iva € 679,85) 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. € 3.090,25 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. 4810871508 del 23/05/18, 4810987356 dell'11/06/18, 4811875207, 4811875141, 4811875174, 4811875190, 4811875157, 4811875125, 4811875224 del 15/10/2018 ;
 2. € 679,85 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)