 O	

L'Estensore

(Dott.ssa Katiuscia Caroselli)

Meansels

Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)

DETERMINAZIONE N. DPC/ 22-1

DEL 06/4/2013

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 112 838 814 (Via San Benedetto AVEZZANO) - Capitolo 11433/1.

ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

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 112 838 814				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
7236/18	-54,51	-44,68	-9,83	004810871518	23/05/2018	FEB
8131/18	-54,47	-44,65	-9,82	004810987360	11/06/2018	GEN
14915/18	48,40	39,67	8,73	004811875226	15/10/2018	SET
14914/18	48,07	39,40	8,67	004811875209	15/10/2018	AGO
14887/18	51,02	41,82	9,20	004811875192	15/10/2018	LUG
14877/18	55,61	45,58	10,03	004811875176	15/10/2018	GIU
14867/18	55,64	45,61	10,03	004811875159	15/10/2018	MAG
14843/18	55,01	45,09	9,92	004811875143	15/10/2018	APR
14813/18	54,34	44,54	9,80	004811875127	15/10/2018	MAR
TOTALI	259,11	212,38	46,73	331310/312/	13/10/2018	IVIAIK

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 € 259,11 (imp. € 212,38 + iva € 46,73) 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: € **\$212,38** in favore del fornitore Enel Energia S.p.A. P. IVA 06655971007 ed € 46,73 (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/I 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 € 259,11 (imp. € 212,38 + iva € 46,73) 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:
- € 212,38 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 per per spese di fornitura di energia elettrica per i Servizi del Dipartimento OO.PP. indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fatture n. 4810871518 del 23/05/18, 4810987360 dell'11/06/18, 4811875226, 4811875209, 4811875192, 4811875176, 4811875159, 4811875143, 4811875127 del 15/10/2018;
- € 46,73 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;

(Arch. Pierpaolo Pescara)