



DETERMINAZIONE N. DPC/ 240

DEL 06/11/2018

DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE  
AMBIENTALIUFFICIO 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 112 810 812 (Via Herio A. - CHIETI) - 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 112 810 812</b> |                   |                 |               |                |              |      |
| 7229/18                   | -802,19           | -657,53         | -144,66       | 004810871524   | 23/05/2018   | FEB  |
| 8108/18                   | -687,99           | -563,93         | -124,06       | 004810987364   | 11/06/2018   | GEN  |
| 14855/18                  | 1.031,97          | 845,88          | 186,09        | 004811875126   | 15/10/2018   | MAR  |
| 14876/18                  | 589,82            | 483,46          | 106,36        | 004811875142   | 15/10/2018   | APR  |
| 14837/18                  | 562,01            | 460,66          | 101,35        | 004811875158   | 15/10/2018   | MAG  |
| 14902/18                  | 524,83            | 430,19          | 94,64         | 004811875175   | 15/10/2018   | GIU  |
| 14916/18                  | 734,57            | 602,11          | 132,46        | 004811875191   | 15/10/2018   | LUG  |
| 14829/18                  | 694,59            | 569,34          | 125,25        | 004811875208   | 15/10/2018   | AGO  |
| 14898/18                  | 579,29            | 474,83          | 104,46        | 004811875225   | 15/10/2018   | SET  |
| <b>TOTALE</b>             | <b>3.226,90</b>   | <b>2.645,01</b> | <b>581,89</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 € 3.226,90 (imp. € 2.645,01 + iva € 581,89) così come specificato nella precedente tabella;

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

L'Estensore

(Dott.ssa Katuscia Caroselli)

Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)

