



L'Estensore

(Dott.ssa Katuscia Caroselli)

Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)

DETERMINAZIONE N. DPC/ 223DEL 08/11/2018DIPARTIMENTO **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 112 856 294 (Via Mulino di Pile L'AQUILA) – 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	Tipo Doc.	Numero Fattura	Data Fattura	Imponibile	Iva	
<b>COD CL 112 856 294</b>							
2909/18	-0,33	NOTA CR	004810414916	05/03/2018	-0,27	0,06	APR2017- GEN2018
7317/18	0,33	FATTURA	004810878810	24/05/2018	0,27	0,06	APR2017- GEN2018
8289/18	-13,91	NOTA CR	004810987428	11/06/2018	-11,4	2,51	GEN
12572/18	0	FATTURA	004811595044	10/09/2018	0	0	LUG
12545/18	0	FATTURA	004811595096	10/09/2018	0	0	AGO
12131/18	0	FATTURA	004811549176	06/09/2018	0	0	MAR
15571/18	0	FATTURA	004811885583	22/10/2018	0	0	lug
15572/18	0	FATTURA	004811885582	22/10/2018	0	0	ago
15576/18	12,10	FATTURA	004811890411	24/10/2018	9,92	2,18	agp
15580/18	14,25	FATTURA	004811890407	24/10/2018	11,68	2,57	GIU
15581/18	12,10	FATTURA	004811890413	24/10/2018	9,92	2,18	SET
15585/18	14,25	FATTURA	004811890405	24/10/2018	11,68	2,57	MAG
15586/18	12,10	FATTURA	004811890409	24/10/2018	9,92	2,18	LUG
15588/18	0	FATTURA	004811890388	24/10/2018	0	0	MAR

15590/18	13,91	FATTURA	004811890401	24/10/2018	11,4	2,51	LMAR
15594/18	14,25	FATTURA	004811890403	24/10/2018	11,68	2,57	APR
15598/18	0	FATTURA	004811890386	24/10/2018	0	0	MAG
15599/18	13,04	FATTURA	004811890412	24/10/2018	10,69	2,35	AGO
<b>92,09</b>		<b>TOTALE</b>		<b>75,49</b>		<b>16,6</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 € 92,09 (imp. € 75,49 + iva € 16,60) 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 Payment) art. 1 comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

CONSTATATO quanto sopra esposto, questo Servizio procede, nel modo seguente: € 75,49 in favore del fornitore Enel Energia S.p.A. P. IVA 06655971007 ed € 16,60 (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 € 92,09 (imp. € 75,49 + iva € 16,60) 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. € 75,49 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 ~~7341009843~~ - per spese di fornitura di energia elettrica per i Servizi del Dipartimento OO.PP. indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fatture n.

4810414916 del 05/03/18, 4810878810 del 24/05/18, 4810987428 dell'11/06/18, 4811595044, 4811595096 dell'11/09/18, 4811549176 del 06/09/18, 4811885583 e 4811885582 del 22/10/18, 4811890411, 4811890407, 4811890413, 4811890405, 4811890409, 4811890388, 4811890401, 4811890403, 4811890386, 4811890412 del 24/10/2018;

2. € 16,60 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)

