



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 73/DPE

del 13/12/2018

DIPARTIMENTO Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica

UFFICIO Supporto al Direttore

OGGETTO: Responsabile della spesa DPE. Liquidazione e pagamento fatture Enel Energia S.p.A. per la fornitura di gas naturale per gli Uffici dei Servizi dei Genio Civile del Dipartimento DPE – Capitolo 11433/1

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la deliberazione di Giunta n° 11 del 14/1/2002 avente per oggetto: "Atto di organizzazione concernente la gestione della spesa affidata alle Direzioni ed alle Strutture Speciali di supporto" e la successiva D.G.R. 1221 del 30/12/2002 che modifica in parte la deliberazione n. 11/2002;

VISTA la deliberazione di Giunta n° 622 del 30/09/2014 avente per oggetto: "Atto di organizzazione relativo alla disciplina della macrostruttura della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 14/09/1999, n. 77 e ss. mm. ii. e della L.R. 26.08.2014, n. 35;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 223/DPB004 del 02.10.2018 "Ripartizione dei fondi iscritti sul capitolo di spesa 11433 del bilancio del corrente esercizio finanziario – anno 2018. Impegno di spesa in favore dei Dipartimenti Regionali. 4° trimestre 2018" di impegno delle somme necessarie (per l'anno 2018 - capitolo 11433/1 - piano dei conti U.1.03.02.05.006) a copertura delle spese per la fornitura di gas naturale a Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali;

VISTE le fatture elettroniche riportate negli schemi evidenziati:

FATTURA N.	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DOC.
004811581149	07/09/2018	€ 35,25	€ 7,76	€ 43,01
004811778011	06/10/2018	€ 35,25	€ 7,76	€ 43,01
004812033104	09/11/2018	€ 37,91	€ 8,34	€ 46,25
		€ 108,41	€ 23,86	€ 132,27

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 **€ 132,27 (imponibile € 108,41 + IVA € 23,86)**, così come specificato nella precedente tabella;

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:

- **€ 108,41** in favore del fornitore **Enel Energia S.p.A.** P. IVA 06655971007, sul capitolo 11433/1 – impegno n. **2822/2018**;
- **€ 23,86** (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1 – impegno n. **2822/2018**, che presentano la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire il CIG: ZD526426D3;

ACCERTATO che il DURC risulta regolare;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta Regionale, Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito";

VISTA la L.R. 29/12/1977 n. 81 e successive modificazioni;





GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 14/09/99, n. 77 art. 5 comma 3 e art. 45 comma 3;

VISTA la L.R. 15/05/97, n. 127 art. 17 comma 32;

VISTA la L.R. 25/03/2002, n. 3;

VISTA la L.R. 05.02.2018 n. 6 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2018- 2020";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente nel presente dispositivo:

- **di liquidare e pagare:** la somma complessiva di **€ 132,27 (imponibile € 108,41 + IVA € 23,86)**, sul capitolo di spesa 11433/1 usando l'impegno n. **2822/2018** assunto con Determina n. 223/DPB004 del 02.10.2018, che presentano 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. **€ 108,41** da imputare sul Bilancio 2018 - impegno n. **2822/2018** in favore di **Enel Energia S.p.A.** P. IVA 06655971007, con accredito sul conto corrente dedicato: IBAN IT78Z0558401700000000071746 - per spese di fornitura gas naturale per i Servizi del Dipartimento DPE indicando nella causale la seguente descrizione: SALDO fatture n. 004811581149 del 07.09.2018, n. 004811778011 del 06.10.2018, n. 004812033104 del 09/11/2018,;
 2. **€ 23,86** IVA - in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio 2018 - impegno n. **2822/2018**;
- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale DPB008 ad emettere i relativi mandati di pagamento;
- **di incaricare** il responsabile della Spesa della pubblicazione della presente determinazione, sul sito web della Giunta Regionale – Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", al seguente indirizzo: <http://trasparenza.regione.abruzzo.it/>.

L'Estensore
(Rag. Lucio Triozzi)

Il Responsabile della Spesa
(Rag. Lucio Triozzi)

Il Direttore del Dipartimento
(Ing. Emidio PRIMAVERA)



ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE APERTA

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE (D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012).

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo sezione "Amministrazione Aperta".

Pescara, _____

Il Responsabile della spesa
