



L'Estensore
(Dott.ssa Katuscia Caroselli)

Il Responsabile della Spesa
(Dott.ssa Rossella Valeri)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)

DETERMINAZIONE N. 254/DPC

DEL 6/12/2018

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. alla cessionaria **BANCA FARMAFACTORING SpA - MILANO**, per la fornitura di energia elettrica per Servizi ed Uffici del Dipartimento OO.PP. - Capitolo 11433/1.

IL DIRETTORE

VISTA la cessione di credito tra Lake Securitisation s.r.l. e Banca Famafactoring S.p.A. redatta dal notaio Giuseppe Trimarchi in data 2/07/2018 per importi afferenti la Regione Abruzzo (Pratica 2180) di fatture Enel Energia già cedute a Lake Securitisation s.r.l. (ALL. 1);

CONSIDERATO che le fatture ricercate non erano in possesso del Dipartimento perché arrivate sul documentale al codice unico fatturazione UFVDI7 diverso da quello del Dipartimento DPC;

VISTA la richiesta di autorizzazione all'utilizzo dei fondi residui e la conseguente risposta ad utilizzare i fondi per l'anno 2018 (mail del 8/08/2018), data l'incapienza dell'impegno nr. 372/2017 (ALL. 2);

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPB004/153 del 7/07/2018 "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 (per l'anno 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:

FATTURA N.	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DOC.
4700889286 (ALL. 3)	11/07/2016	€295,13	€ 64,93	€ 360,06
4701089878 (ALL. 4)	17/08/2016	€ 330,63	€ 72,74	€ 403,37
4701089866 (ALL. 5)	17/08/2016	€ 291,93	€ 64,22	€ 356,15
4800293279 (ALL. 6)	20/02/2017	€ 630,49	€ 138,71	€ 769,20
TOTALI		€ 1.548,18	€ 340,60	€ 1.888,78

parti integranti del presente provvedimento, con le quali **BANCA FARMAFACTORING S.P.A.** - VIA DOMENICHINO NR. 5 - 20149 MILANO (MI) c.f.: 07960110158, richiede la liquidazione ed

il pagamento della somma complessiva di € 1.888,78 (imponibile € 1.548,18 + iva € 340,60) 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: € 1.548,18 in favore della BANCA FARMAFACTORING S.P.A. – VIA DOMENICHINO NR. 5 – 20149 MILANO (MI) c.f.: 07960110158 per il fornitore Enel Energia ed € 340,60 (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 65244209B3;

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 € 1.888,78 (imponibile € 1.548,18 + iva € 340,60) così 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.;
- **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. € 1.548,18 da imputare sul Bilancio 2018 - impegno n. 1724/2018 in favore di BANCA FARMAFACTORING S.P.A. – VIA DOMENICHINO NR. 5 – 20149 MILANO (MI) c.f.: 07960110158 **con** accredito sul conto corrente dedicato: IBAN ~~IT 07 00~~ - per la cessione di credito di Lake Securitisation s.r.l., indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fatture n. 4800293279 del 20/02/17, 4701089866 del 17/08/16, 4701089878 del 17/08/16, 4700889286 dell'11/07/16;
 2. € 340,60 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 BANCA FARMAFACTORING S.p.A. (ALL. 7);

- **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**)