



L'Estensore	Il Responsabile della Spesa	Il Responsabile dell'Ufficio
<b>(Dott.ssa Katuscia Caroselli)</b>	<b>(Dott.ssa Rossella Valeri)</b>	<b>(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)</b>
<i>firmata elettronicamente</i>	<i>firmata elettronicamente</i>	<i>firmata elettronicamente</i>

DETERMINAZIONE N. DPC/08

DEL 17/01/2019

**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 112 856 294 (L'AQUILA – VIA MULINO DI PILE) – Capitolo 11433/1 Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – CONTO RESIDUI 2018**

#### 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:

NR PROGR	NUM FATT	DEL	IMPONIB	IVA	TOTALE
17952/18	4811951764	06/11/2018	€ 9,92	€ 2,18	€ 12,10
17963/18	4811951746	06/11/2018	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
18194/18	4812224664	05/12/2018	€ 9,92	€ 2,18	€ 12,10
364/19	3000998624	10/01/2019	€ 9,92	€ 2,18	€ 12,10
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 29,76</b>	<b>€ 6,54</b>	<b>€ 36,30</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 € 36,30 (imp. € 29,76 + iva € 6,54) così come specificato nella precedente tabella;

**VISTA** la richiesta di autorizzazione alla compensazione presentata a Enel Energia il 18/12/2018;

**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: € 29,76 in favore del fornitore Enel Energia S.p.A. P. IVA 06655971007 ed € 6,54 (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1 – impegno n. 474/2018, che presentano la necessaria disponibilità sul Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 CONTO RESIDUI 2018;

**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 € 36,30 (imp. € 29,76 + iva € 6,54) sul capitolo di spesa 11433/1 – impegno n. 474/2018 assunto con Determina DPB004/85 del 29/03/2018, che presenta sufficiente disponibilità sul Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 CONTO RESIDUI 2018 a 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. € 29,76 da imputare sul Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 CONTO RESIDUI 2018- impegno n. 474/2018 in favore di Enel Energia S.p.A. P. IVA 06655971007 con accredito sul conto corrente dedicato: **IBAN IT7820558401700000000071746** - per spese di fornitura di energia elettrica per i Servizi del DPC indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fatture n. 4811951764, 4811951746 del 6/11/18, 4812224664 del 5/12/18, 3000998624 del 10/01/2019;
  2. € 6,54 IVA - in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – CONTO RESIDUI 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)  
*firmata digitalmente*