



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

DETERMINAZIONE N. DPC/55 DEL 01/04/2020

DIPARTIMENTO **TERRITORIO E AMBIENTE**UFFICIO **CONTABILE - GESTIONALE E VERIFICA ATTUAZIONE
PROGRAMMI ED OBIETTIVI OPERATIVI**

OGGETTO: Responsabile della spesa DPC. Liquidazione e pagamento fattura ACA S.p.A. nr 0150020200000046500 del 28/01/2020 relativa al consumo di acqua (periodo Gennaio 2020) degli Uffici del Servizio *Politica Energetica, Qualità dell'aria, S.I.N.A. e Risorse estrattive del territorio* - Corso Vittorio Emanuele II nr 301 - Pescara del Dipartimento Territorio e Ambiente - Capitolo 11433/1 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. **CONTO RESIDUI 2019**

IL DIRETTORE

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPB004/211 del 19/07/2019 relativa alla "Ripartizione dei fondi iscritti sul capitolo di spesa 11433 Art. 1 e Art. 2 del bilancio del corrente esercizio finanziario - III trimestre 2019. Impegno e liquidazione in favore dei Dipartimenti Regionali" di impegno delle somme necessarie a copertura delle spese per la telefonia fissa per i Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali;

CONSIDERATO che il Servizio *Politica Energetica, Qualità dell'aria, S.I.N.A. e Risorse estrattive del territorio* si è trasferito nel luglio 2019 presso gli uffici in Corso Vittorio Emanuele II nr 301 Pescara;

VISTA l'autorizzazione del 28/02/2020 del Responsabile dell'Ufficio Operativo ad utilizzare l'impegno 2185/2019 sul capitolo 11433/1 P.D.C. 1.03.02.05.005 per l'importo di € 442,02 poiché al Dipartimento Territorio e Ambiente non vengono stanziati fondi per la spesa "acqua";

VISTA la fattura elettronica 0150020200000046500 del 28/01/2020, parte integrante del presente provvedimento, con la quale ACA S.p.A. - Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - PESCARA - cod. Fisc. 91015360686, richiede la liquidazione ed il pagamento dell'importo di € **442,02 (imponibile € 401,84 + iva € 40,18)**;

EVIDENZIATO che il suddetto documento di spesa è assoggettato 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: € **401,84** in favore del fornitore ACA S.p.A. - Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - PESCARA - cod. Fisc. 91015360686, ed € **40,18 per IVA** in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1, impegno n. **2185/2019**, che presenta la necessaria disponibilità sul Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - CONTO RESIDUI 2019;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere al Dipartimento DPH - che ha condiviso e accettato la fattura - il CIG, comunicato in data 31/03/2020, che è **Z302C583F3**;

VISTA la L. R. 14.09.1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE la L.R. n. 1 del 29/01/2019 – “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021” della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2019) e la L.R. n. 2 del 31/01/2019 – “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

DETERMINA

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

1. **di liquidare e pagare:** la somma complessiva di € 442,02 (imponibile € 401,84 + iva € 40,18) sul capitolo di spesa 11433/1 – impegno n. 2185/2019 assunto con Determina n. DPB004/211 del 19/07/2019 che presenta sufficiente disponibilità sul Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – CONTO RESIDUI 2019;
2. **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;
3. **di autorizzare**, pertanto, il Servizio Ragioneria Generale ad eseguire i seguenti pagamenti così specificati:
 - a. € 401,84 a titolo di imponibile da imputare sull’impegno n. 2185/2019 a favore di **ACA Spa –Pescara-** C.F. 91015370686 con accredito sul conto corrente **IBAN :** [REDACTED], per spese relative al consumo di acqua (periodo Gennaio 2020) degli Uffici del *Servizio Politica Energetica, Qualità dell’aria, S.I.N.A. e Risorse estrattive del territorio* - Corso Vittorio Emanuele II nr 301 – Pescara del Dipartimento Territorio e Ambiente, con causale: pagamento fattura 015002020000046500 del 28/01/2020;
 - b. € 40,18 a titolo di IVA da imputare sull’impegno n. 2185/2019 a favore dell’Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – CONTO RESIDUI 2019;
4. **di richiedere** al Servizio Ragioneria Generale copia della quietanza di pagamento rilasciata dalla banca, da inviare con mail all’estensore della presente determina (katiuscia.caroselli@regione.abruzzo.it);
5. **di precisare**, che è stata accertata d’ufficio la regolarità contributiva (DURC) della società ACA S.p.A.;
6. **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;
7. **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza;

Il Direttore
(Arch. Pierpaolo Pescara)
firmata digitalmente