_____ O _____

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

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC/ 68 DEL 22/04/2020

DIPARTIMENTO **TERRITORIO E AMBIENTE**

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

OGGETTO: Responsabile della spesa DPC. Liquidazione e pagamento fattura HERA COMM S.p.A. nr 412013097963 del 9/04/2020 relativa al consumo di energia elettrica (periodo marzo 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 **2020-2022.**

IL DIRETTORE

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPB004/49 del 4/03/2020 relativa alla "Ripartizione dei fondi iscritti sul capitolo di spesa 11433 Art. 1 del bilancio del corrente esercizio finanziario – I trimestre 2020. Impegno urgente in favore dei Dipartimenti Regionali" di impegno delle somme necessarie a copertura delle spese per energia elettrica per i Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali;

CONSIDERATO che a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125/07, Hera Comm S.p.A. è stata individuata quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nei territori del Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Sardegna, Campania, Abruzzo, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia, Lazio, Puglia, Molise e Basilicata per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020 (individuata con Salvaguardia Lotto 7);

VISTA la fattura elettronica nr 412013097963 del 9/04/2020 parte integrante del presente provvedimento, con le quale HERA COMM S.P.A. con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) P. IVA 03819031208, richiede la liquidazione ed il pagamento della somma di **€ 451,53 (imp. € 370,11 + iva € 81,42)**;

EVIDENZIATO che il suddetto documento di spesa è assoggettato alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payement) art. 1 comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

CONSTATATO quanto sopra esposto, questo Servizio procede, nel modo seguente: **€ 370,11** in favore del fornitore HERA COMM S.P.A. con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) ed **€ 81,42** (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1 – impegno **321/2020**, che presenta la necessaria disponibilità, sul Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

DATO ATTO che il Dipartimento Turismo ha provveduto a prendere il codice CIG che risulta essere: **ZE22CC5714**;

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

VISTE la L.R. n. 3 del 28/01/2020 – "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022" della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale) e la L.R. n. 4 del 28/01/2020 – "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

DETERMINA

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

- **di liquidare e pagare**: la somma complessiva di **€ 451,53 (imp. € 370,11 + iva € 81,42)** sul capitolo di spesa 11433/1, P.D.C. 1.03.02.05.004, sull'impegno n. **321/2020** assunto con Determina DPB004/49 del 4/03/2020, che presenta sufficiente disponibilità sul Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

- **di precisare** che le suddette fatture sono soggetta 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:
  - **€ 370,11** quale imponibile da imputare sull'impegno n. **321/20209,** causale: ft 412013097963 del 9/04/2020 in favore di HERA COMM S.P.A. con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) con accredito sul conto corrente dedicato: IBAN [redacted] - per spese di fornitura di energia elettrica – PERIODO consumi marzo 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 - Dipartimento Territorio e Ambiente, sul Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
  - **€ 81,42** quale IVA delle fatture, in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sull'impegno n. **321/2020** sul Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

- **di precisare**, che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della Società HERA COMM S.p.A.;

- **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);

- **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