

DETERMINAZIONE N. 21/DPE

del 28.04.2020

DIPARTIMENTO Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica

UFFICIO Supporto al Direttore

OGGETTO: Responsabile della Spesa DPE - Liquidazione fatture a favore della società **SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.** per la fornitura di Energia Elettrica presso le sedi degli Uffici del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - **CIG: 7341009843 - Cap.11433** - Liquidazione di spesa.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n°11 del 14/01/2002 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. n°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. e ii. e della L.R. 26.08.2014, n. 35;

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento, per il servizio di fornitura di Energia Elettrica presso uffici dei Geni Civili di questo Dipartimento;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare la fattura pervenuta in formato elettronico dell'importo totale come sotto specificato:

- 1) Fatt. n° 685500090307026 del 11/01/2020 di € 193,76 (centonovantatre/76);
per un Totale Fattura di € 193,76 (centonovantatre/96);

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare alla società **Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA** la fattura pervenuta in formato elettronico dell'importo Imponibile come sotto specificato:

- 1) Fatt. n° 685500090307026 del 11/01/2020 di € 158,82 centocinquantaotto/82);
per un Totale Imponibile della Fattura di € 158,82 (centocinquanta/82);

ACCERTATO inoltre che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 17ter "Operazioni effettuate nei confronti degli Enti Pubblici nel D.P.R. 633/1972", l'IVA sulle fatture è da versare all'erario a cura del cessionario o committente pubblico, nello specifico per i seguenti importi relativi alle fatture elencate:

- 1) Fatt. n° 685500090307026 del 11/01/2020 di € 34,94 (trentaquattro/94);
per un Totale I. V. A. della Fattura di € 34,94 (trentaquattro/94);

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della spesa relativa alla fornitura di Energia Elettrica presso gli Uffici di questo Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica come da fattura sopra riportata alla ditta **Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA**, per un importo totale di **€ 158,82 ((centocinquanta/82)** con fondi imputabili al Cap. 11433/2020, art. 1, Determina DPB004/49 del 04/03/2020, impegno n.321, Cod. Conti 01.03.02.05.004 ;

ACCERTATO che il DURC risulta regolare;

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG risultante sulla fattura e per i singoli contratti risulta essere: **CIG n. 7341009843;**

VISTA la L.R. 118/2011 riguardante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

- VISTA** la L.R. 14/09/99, n. 77 e s.m.i. inerenti "Norme in materia di organizzazione e rapporto di lavoro della Regione Abruzzo";
- VISTA** la L.R. 25/03/2002, n. 3 e s. m. i. avente ad oggetto "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";
- VISTA** la L.R. 28.01.2020 n. 3 – Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 2020/2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale);
- VISTA** la L.R. 28.01.2019, n. 4 – Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- VISTA** la D.G.R. n.86 del 18.02.2020: "Documento tecnico di accompagnamento 2020-2022 Bilancio Finanziario gestionale 2020-2022";

Per le motivazioni espresse in narrativa;

DETERMINA

1. **di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa:

l'importo imponibile di **€ 158,82 (centocinquanta/82)**, sulla fattura di cui sopra con fondi imputabili al Cap. 11433/2020, art. 1, Determina DPB004/49 del 04/03/2020, impegno n.321, Cod. Conti 01.03.02.05.004, per la fornitura di Energia Elettrica presso gli Uffici del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, alla ditta: **Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, C. F. e P.IVA: 09633951000**, a mezzo bonifico bancario su conto corrente Monte dei Paschi di Siena, Codice Iban: **IT77G0103002001000000040024**;

2. **di liquidare**, per le ragioni espresse in narrativa:

l'importo di **€ 34,94 (trentaquattro/94)** pari alla relativa IVA sulla fattura di cui sopra, sul Cap. 11433, art. 1 – Cod. Conti 1.03.02.05.004, Determina DPB004/49 del 04/03/2020, sull'impegno n.321, all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP con le modalità previste con versamento mensile;

3. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale DPB008 ad emettere i relativi mandati di pagamento;

4. **di pubblicare** la presente determinazione sul sito web della Giunta Regionale – Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", al seguente indirizzo: <http://trasparenza.regione.abruzzo.it/>;

Giunta Regionale
di
Abruzzo

L'Istruttore
(Rag. Lucio Trillozzi)

Il Responsabile della Spesa
(Rag. Lucio Trillozzi)

Il Direttore
(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, **29 APR. 2020**

Il Responsabile della Spesa