



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC/128

DEL 16/06/2020

DIPARTIMENTO **TERRITORIO E AMBIENTE**

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

OGGETTO: Responsabile della spesa DPC. Liquidazione e pagamento fatture HERA COMM SPA del 10/06/2020 per la fornitura di energia elettrica – PERIODO consumi maggio 2020 - per Servizi ed Uffici del Dipartimento Territorio e Ambiente – Capitolo 11433/1 – **Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.**

IL DIRETTORE

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPB004/85 del 22/04/2020 relativa alla “Ripartizione dei fondi iscritti sul capitolo di spesa 11433 Art. 1 del bilancio del corrente esercizio finanziario – Il 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);

VISTE le fatture elettroniche di seguito elencate

NR PROGR	NR FATTURA	DATA	IMPORTO	IMPONIBILE	IVA
6409/20	412014924521	10/06/2020	12,14	9,95	2,19
6402/20	412014924522	10/06/2020	16,06	13,16	2,9
6400/20	412014924548	10/06/2020	9,28	7,61	1,67
6393/20	412014924552	10/06/2020	24,13	19,78	4,35
6392/20	412014924530	10/06/2020	11,65	9,55	2,1
6380/20	412014924519	10/06/2020	543,73	445,68	98,05
6339/20	412014924517	10/06/2020	9,28	7,61	1,67
6335/20	412014924537	10/06/2020	11,15	9,14	2,01
6324/20	412014924525	10/06/2020	9,96	8,16	1,8
	TOTALE		647,38	530,64	116,74

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

parti integranti del presente provvedimento, con le quali 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 complessiva di € 647,38 (imp. € 530,64 + iva € 116,74);

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: € 530,64 in favore del fornitore HERA COMM S.P.A. con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) ed € 116,74 (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1 – impegno 751/2020, che presenta la necessaria disponibilità, sul Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

DATO ATTO che il codice CIG delle fatture sopra riportate risulta essere: ZA72CB464B;

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 € 647,38 (imp. € 530,64 + iva € 116,74) sul capitolo di spesa 11433/1, P.D.C. 1.03.02.05.004, sull'impegno n. 751/2020 assunto con Determina DPB004/85 del 22/04/2020, 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:
 - € 530,64 quale imponibile da imputare sull'impegno n. 751/20209, causale: ft 412014924517, 412014924519, 412014924521, 412014924522, 412014924525, 412014924530, 412014924537, 412014924548, 412014924552 del 10/06/2020 in favore di HERA COMM S.P.A. con sede in Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (BO) con accredito sul conto corrente dedicato: [REDACTED] - per spese di fornitura di energia elettrica – PERIODO consumi maggio 2020 - per i Servizi del Dipartimento Territorio e Ambiente, sul Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
 - € 116,74 quale IVA delle fatture, in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sull'impegno n. 751/2020 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 (katuscia.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