



GIUNTA REGIONALE  
del 26.02.2021

DETERMINAZIONE DRG/9

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO *Supporto al Direttore*

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture **HERA COMM S.p.A. nr. 412018318127, 412019269174, 412020427472, 412021481855 anno 2020 e 412100892071 anno 2021.** Utenza Ufficio Roma, via Piave, 8. **CAP 11433** “Spese di natura obbligatoria per il funzionamento della Direzione e degli Uffici periferici” – Esercizio finanziario 2020. **PDC 1.03.02.05.004 (Energia Elettrica). RESIDUI. Pagamento urgente.**

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

**VISTA** la legge 07 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il D. Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

**VISTO** l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, nr. 136 e ss.mm.ii., che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha disposto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta a essere dalla stazione appaltante, il Codice Identificativo Gare (CIG), attribuito dall’ANAC su richiesta della stazione appaltante;

**VISTI** gli articoli 26, 27 e 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della P.A.;

**VISTI** gli artt. 30, 36 e 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 1 ottobre 2013 n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amm.vo reg.le e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

**VISTA** la L.R. n. 35/2014 che, tra l’altro, modifica la L.R. n. 77/1999;

**VISTO** il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale approvato con D.G.R. n. 72 del 10 febbraio 2014 aggiornato con successiva D.G.R. n.983 del 20.12.2018;

**VISTO** il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) – triennio 2020/2022, di cui alla L. 190/2012, approvato con D.G.R. n. 513 del 10.08.2020;

**VISTA** la L.R. 28 gennaio 2020, n. 3, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)”;

**VISTA** la L.R. 28 gennaio 2020 n. 4, recante “Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022”;

**VISTA** la determinazione ANAC nr. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 nr. 136;

**VISTA** la legge 23/12/2014 n. 190, art. 1, comma 629 lettera b) in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split-payment) che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti in base al quale l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - addebitata dai fornitori - deve essere versata direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto attuativo pubblicato dal M.E.F.;

**CONSIDERATO** che, con DGR 854 del 27/12/2019, la Direzione Generale ha acquisito le competenze dell’ex Servizio Raccordo con il sistema delle Conferenze (DPA006) di cui è stato mantenuto solo l’*Ufficio Raccordo con il Sistema delle Conferenze (ora incardinato nel Servizio DRG003)* e, pertanto, le spese inerenti alla gestione della sede di Roma, ove è ubicato il suddetto Ufficio, ricadono – coerentemente – nella responsabilità di questa Direzione;

**PREMESSO** che la fornitura di Energia elettrica presso la sede degli uffici regionali siti in via Piave, 8 Roma, risulta effettuata nell’ambito del servizio di salvaguardia dalla società HERA COMM S.p.A. per il periodo 01.03.2019 - 31.12.2020;

**VISTE** le fatture elencate in tabella:

Progressivo Annuo	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Pagamento	Imponibile	IVA
10531/20	412018318127	23/09/2020	569,06	466,44	102,62
11835/20	412019269174	23/10/2020	423,56	347,18	76,38
13538/20	412020427472	25/11/2020	330,90	271,23	59,67
15583/20	412021481855	23/12/2020	399,14	337,28	61,86
1192/21	412100892071	25/01/2021	368,32	301,90	66,42
			<b>2.090,98</b>	<b>1724,03</b>	<b>366,95</b>

**RITENUTO**, per quanto sopra, di dover procedere al pagamento dell’importo complessivo di € **2.090,98** a favore di HERA COMM S.p.A, di competenza dell’esercizio finanziario 2020, poiché i consumi sono riferiti al periodo agosto – dicembre 2020, a valere sul Cap. **11433** “Spese di natura obbligatoria per il funzionamento della Direzione e degli Uffici periferici” **PDC 1.03.02.05.004 (Energia Elettrica), impegni residui n. 321, 751, 1764, 3819;**

**ACCERTATA** la regolarità contributiva di HERA COMM S.p.A. attraverso l’acquisizione del D.U.R.C. prot. INAIL\_26005433 del 04/02/2021 (Allegato 6);

**DATO ATTO** che trattasi di spesa obbligatoria;

**DATO ATTO** che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole sulla regolarità tecnica

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di **LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva di € **2.090,98** a fronte delle fatture riportate nella tabella sottostante, emesse da HERA COMM SpA, con il meccanismo della scissione di pagamento in base alla normativa vigente, riferita ai consumi di **energia elettrica** negli Uffici di Via Piave – Roma nel periodo agosto - dicembre 2020 – (Allegati da 1 a 5);

Progressivo Annuo	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Pagamento	Imponibile	IVA
10531/20	412018318127	23/09/2020	569,06	466,44	102,62
11835/20	412019269174	23/10/2020	423,56	347,18	76,38
13538/20	412020427472	25/11/2020	330,90	271,23	59,67
15583/20	412021481855	23/12/2020	399,14	337,28	61,86
1192/21	412100892071	25/01/2021	368,32	301,90	66,42
			<b>2.090,98</b>	<b>1.724,03</b>	<b>366,95</b>

- di AUTORIZZARE il Servizio Bilancio – Ragioneria - DPB014 a provvedere al pagamento della somma **imponibile** di ogni fattura, tramite bonifico bancario, a favore di HERA COMM S.p.A. **IBAN: IT 44 T 0200809292V00835720395** di Unicredit;
- di utilizzare per il pagamento **i residui degli impegni effettuati sul Cap. 11433** “Spese di natura obbligatoria per il funzionamento della Direzione e degli Uffici periferici”, art. 1 PDC 1.03.02.05.004, indicati nella tabella sottostante:

Numero Fattura	Importo Pagamento	Determina impegno	Impegno
412018318127	569,06	Det DPB004/85 del 22/04/2020	751
412019269174	423,56	Det DPB004/49 del 04/03/2020	321
412020427472	330,90	Det DPB004/227 del 5/11/2020	3819
412021481855	399,14	Det DPB004/147 del 21/07/2020	1764
412100892071	368,32	Det DPB004/227 del 5/11/2020	3819
	<b>2.090,98</b>		

- di AUTORIZZARE il Servizio Bilancio – Ragioneria a liquidare e pagare, in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), l’importo relativo all’IVA come indicato nelle tabelle precedenti;
- di richiede al Servizio Bilancio - Ragioneria la copia della quietanza di pagamento rilasciata dalla banca, da inviare con mail all’estensore della presente determina ([emanuela.dicarlo@regione.abruzzo.it](mailto:emanuela.dicarlo@regione.abruzzo.it));
- di considerare la documentazione allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.da 1 a 7);
- di dare atto il numero di CIG è il seguente: ZE72B08843;
- di provvedere, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente determinazione direttoriale sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Barbara Morgante  
(Firmato digitalmente)  
*firmato digitalmente*  
*certificatore ARUBA:*  
*firma digitale n° 6130940002336003*  
*(valida fino al 01/09/2022)*

L’Estensore  
Emanuela Di Carlo  
*firmato elettronicamente*

Il Responsabile dell’Ufficio  
Dott.ssa Paola Losito  
*firmato elettronicamente*