



## GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC/98 DEL 30/03/2023

DIPARTIMENTO **TERRITORIO E AMBIENTE**

UFFICIO **CONTABILE**

**OGGETTO: Responsabile della spesa DPC.** Liquidazione e pagamento fattura n. FE000120230001008887 del 24.03.2023 di AGSM AIM ENERGIA SPA, per la fornitura di GAS, consumi febbraio 2023, degli Uffici del Dipartimento Territorio e Ambiente – Capitolo 11433/1. – Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. CIG DERIVATO: 9467671943. **Provvedimento a carattere di urgenza.**

### IL DIRETTORE

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. DPB004/233 del 30/11/2022 relativa alla “Ripartizione dei fondi iscritti sul capitolo di spesa 11433 Art. 1 del bilancio del corrente esercizio finanziario I trimestre 2023. Impegno urgente in favore dei Dipartimenti Regionali” di impegno delle somme necessarie a copertura delle spese per il gas per i Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. DPB004/202 del 26/10/2022 con la quale si dispone che la società aggiudicatrice della convenzione CONSIP GAS NATURALE 14 – Lotto 8 (Abruzzo e Molise) è AGSM ENERGIA SPA a decorrere dal 01/01/2023;

**VISTA** la fattura elettronica nr. FE000120230001008887 del 24.03.2023 parte integrante del presente provvedimento, con la quale AGSM AIM ENERGIA SPA con sede in Lungadige Galtarossa 8 – 37133 - Verona (VR) - P. IVA/CF IT02968430237, richiede la liquidazione ed il pagamento dell'importo di **€ 1.655,30 (imp. € 1.576,48 + Iva € 78,82)** per i seguenti PDR:

- N. PDR: 01611325011556, CODICE FORNITURA: 1181309951, Corso Cerulli, 19 - 64100 Teramo (TE);
- N. PDR: 11760000000889, CODICE FORNITURA: 1180408861, Via Torrio, 999 - 64024 Notaresco (TE);
- N. PDR: 15730100003776, CODICE FORNITURA: 1180914675, Corso Vittorio Emanuele II, 301 - 65122 Pescara (PE).

**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 si procede alla liquidazione della sopra richiamata fattura nel modo seguente: **€ 1.576,48** in favore del fornitore AGSM AIM ENERGIA SPA con sede in Lungadige Galtarossa 8 – 37133 - Verona (VR) ed **€ 78,82** (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1 – impegno **5571/2022** a valere sull'esercizio 2023 del Bilancio di Previsione Regionale 2023/2025, che presenta la necessaria disponibilità;

**DATO ATTO** che il CIG DERIVATO della fornitura in oggetto è il seguente: **9467671943**;

**PRESO ATTO** altresì della regolarità contributiva DURC della società AGSM AIM ENERGIA SPA come da certificato di seguito indicato e allegato alla presente determinazione:

- DURC identificativo numero di protocollo 36627005, con scadenza 02.06.2023\_ per AGSM AIM ENERGIA SPA;

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

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

**VISTA** la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 e s.m.i. recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” per quanto compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118 del 2011;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 1° febbraio 2023– “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023)” e sm.i.

**VISTA** la L.R. n. 7 del 1° febbraio 2023 – “Bilancio di previsione finanziario 2023/2025”;

**VISTA** la DGR n. 62 del 13/02/2023 “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2023-2025 e relativi allegati. Approvazione”

**DATO ATTO** della regolarità e legittimità del presente provvedimento;

#### DETERMINA

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

**di liquidare e pagare:** l'importo di **€ 1.655,30 (imp. € 1.576,48 + Iva € 78,82)** sul capitolo di spesa 11433/1, P.D.C. 1.03.02.05.006, sull'impegno n. **5571/2022** assunto con Determina DPB004/233 del 30/11/2022 a valere sull'esercizio 2023 del Bilancio di Previsione Regionale 2023/2025;

**di precisare** che la suddetta fattura è 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 dichiarare** l'urgenza del provvedimento al fine di evitare il maturare interessi moratori a carico dell'Ente per ritardato pagamento;

**di autorizzare**, pertanto, il Servizio Bilancio Ragioneria ad eseguire i seguenti pagamenti:

- **€ 1.576,48** quale SALDO imponibile della fattura nr. FE000120230001008887 del 24.03.2023 da imputare sull'impegno n. **5571/2022**, causale: fattura nr. FE000120230001008887 del 24.03.2023, a favore di AGSM AIM ENERGIA SPA con sede in Lungadige Galtarossa 8 – 37133 - Verona (VR) con accredito sul conto corrente dedicato: IBAN **IT55A0503411750000000164843** - per i consumi di gas di febbraio 2023 degli uffici del Dipartimento Territorio e Ambiente sul Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- **€ 78,82** quale IVA della fattura, in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sull'impegno n. **5571/2022** a titolo di IVA sul Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

**di precisare**, che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della Società AGSM AIM ENERGIA SPA come da certificato allegato alla presente;

**di richiedere** al Servizio Bilancio-Ragioneria copia della quietanza di pagamento rilasciata dalla banca, da inviare con mail all'estensore della presente determina;

**di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Bilancio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

**di disporre** la pubblicazione del presente atto, a cura della Responsabile della spesa, sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

L'Estensore

Il Responsabile della Spesa

Il Responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Federica Montanaro)

(Dott.ssa Rossella Valeri)

(Dott.ssa Sonia Parlione)

*firmata elettronicamente*

*firmato elettronicamente*

*firmata elettronicamente*

Il Direttore  
(Arch. Pierpaolo Pescara)  
*firmato digitalmente*