



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC/ 259

DEL 27/11/2023

DIPARTIMENTO **TERRITORIO E AMBIENTE**

UFFICIO **CONTABILE**

OGGETTO: Responsabile della spesa DPC. Liquidazione e pagamento fattura n. FE000120230003235283 del 24-11-2023 di AGSM AIM ENERGIA SPA, per la fornitura di GAS, consumi ottobre 2023, conguaglio e acconto 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. DPB004/177 del 06/10/2023 relativa alla “Ripartizione dei fondi iscritti sul capitolo di spesa 11433 Art. 1 del bilancio del corrente esercizio finanziario IV 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. FE000120230003235283 del 24-11-2023 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 **€ 4.876,21 (imp. € 4.644,01 + Iva € 232,20)** 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).

VISTO il codice di riferimento n. : 1000010001506286, Ord. n. 7001507 cui la fattura si riferisce;

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: **€ 4.644,01** in favore del fornitore AGSM AIM ENERGIA SPA con sede in Lungadige Galtarossa 8 – 37133 - Verona (VR) ed **€ 232,20** (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11433/1 – impegno **4762/2023** 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 37844399, con scadenza 28/01/2024_ 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;

RICHIAMATE le disposizioni di cui agli articoli 56 e seguenti del D.Lgs n. 118/2011, relativi alle fasi della spesa, con particolare riguardo all'art. 57, riguardante la fase di liquidazione;

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 **€ 4.876,21 (imp. € 4.644,01 + Iva € 232,20)** sul capitolo di spesa 11433/1, P.D.C. 1.03.02.05.006, sull'impegno n. **4762/2023** assunto con Determina DPB004/177 del 06/10/2023 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:

- **€ 4.644,01** quale SALDO imponibile della fattura nr. FE000120230003235283 del 24-11-2023 da imputare sull'impegno n. **4762/2023**, causale: fattura nr. FE000120230003235283 del 24-11-2023 a favore di AGSM AIM ENERGIA SPA con sede in Lungadige Galtarossa 8 – 37133 - Verona (VR) con accredito sul conto corrente dedicato: IBAN **IT55A050341175000000164843** - per i consumi di gas di ottobre 2023, conguaglio e acconto degli uffici del Dipartimento Territorio e Ambiente sul Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- **€ 232,20** quale IVA della fattura, in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sull'impegno n. **4762/2023** 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