



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB004 / 194 DEL 26 / 10 / 2023

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO Gare e Contratti

UFFICIO Gestione Contratti

OGGETTO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA – Rilascio in Salvaguardia per problematiche di switching dell’Aggiudicatario CONSIP sulla convenzione EE20-L12. Liquidazione e pagamento annualità 2023. Periodo: Settembre 2023. Utenze afferenti gli uffici di competenza del Servizio Gare e Contratti. **PAGAMENTO URGENTE.**

Società:	HERACOMM S.p.A.	P.I.	02221101203
Cap. di spesa:	102.1.700.11410	CIG	<u>9832858B1B</u> (derivato)
Fattura n.	n. 5 fatture (dettagli in atto)	Data Fattura	04/10/2023 (x tutte)
Importo in Liquidazione:			
Quota Imp.le:	€ 16.932,54	Quota IVA 22%	€ 3.725,15

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- **che con ODA n. 7270303 del 18/05/2023**, autorizzato tramite Determina Dirigenziale n. **DPB004/ 102 del 18/05/2023**, si è aderito alla Convenzione “Energia Elettrica 20 - Lotto 12 (Abruzzo e Molise)” stipulata da CONSIP S.p.A. con la Società aggiudicataria A2A S.p.A. per la fornitura, a prezzo variabile, di energia elettrica agli uffici della Giunta Regionale d’Abruzzo a far data presunta **dal 01.08.2023 e sino al 31.07.2024** per 12 mesi di durata – (CIG 9288737C40 – CIG derivato del Servizio Gare e Contratti – DPB004: **9832858B1B**) e pertanto A2A ENERGIE S.p.A. viene confermata quale fornitore autorizzato a ricevere pagamenti da parte dell’Amministrazione;
- **che con determinazione n. DPB004 / 16 del 01.02.2023** è stata impegnata la somma complessiva di € 510.000,00 (euro Cinquecentodiecimila /00) I.V.A compresa sul pertinente capitolo di spesa 102.1.700.11410 del piano dei conti finanziario denominato “Spese per il riscaldamento, l’illuminazione e la fornitura idrica” codice generale U.1.03.02.05.000 – macroarea “Utenze e canoni” ed è stato assunto l’**impegno n. 96** alla voce energia elettrica (1.03.02.05.004) del piano dei conti, per il saldo degli oneri derivanti dalle prestazioni dei servizi di fornitura di energia elettrica relativi alla spesa corrente per l’anno 2023;

- **che** i fornitori inviano a cadenze stabilite le fatture relative alle utenze attivate e che il mancato pagamento delle stesse entro la scadenza indicata comporta un maggiore onere per interessi di mora;
- **che** le forniture oggetto dei pagamenti di cui al presente atto interessano gli immobili siti in Via Salaria Antica Est 27/B – 67100 – L’Aquila, ed inoltre, in Viale G. Bovio, 425 e Via Raffaello Sanzio, 137 – 65100 – Pescara;
- **che** la fornitura elettrica afferente lo stabile di Via Leonardo Da Vinci, 6 – 67100 – L’Aquila (POD IT001E00217374) è stata volturata a far data dal 13/09/2016 a nome di ANTAS S.p.A., come stabilito dal Servizio Gestione e Patrimonio Immobiliare (DPB003) a seguito dell’aggiudicazione CONSIP per il Servizio Integrato Energia 3, giusto contratto attivato e gestito dallo stesso;
- **che**, a seguito del disposto della determinazione n. DPB004/156 del 07.06.2017 le utenze elettriche identificate dai POD IT001E04430290 e IT001E04430291 asservite al servizio BAR e Mensa presenti in Palazzo Silone localizzato in Via Leonardo da Vinci, 6 – L’Aquila sono passate in competenza all’ ex Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti (ora Servizio Gare e Contratti DPB004) e vengono liquidate dal medesimo Servizio;
- **che** a seguito di quanto indicato in precedenti comunicazioni dal Servizio Patrimonio Immobiliare le utenze elettriche dei palazzi dismessi di Viale Bovio e Via Raffaello in Pescara verranno mantenute attive, sino a diversa disposizione, in quanto asservite alle pompe idrovore che proteggono i garage e locali interrati di detti stabili dagli allagamenti, oltre ad alimentare anche le sbarre di accesso ai parcheggi;
- **che** il Servizio di Salvaguardia è stato istituito con Legge n. 125/07 e riguarda, tra le varie casistiche, i clienti titolari di punti di prelievo connessi in media tensione o alta/altissima tensione e i clienti non domestici che, pur essendo titolati di punti di prelievo (POD) in bassa tensione, hanno più di 50 dipendenti o un fatturato (o totale di bilancio) superiore a 10 milioni di euro ed è gestito dall’ Autorità per l’Energia (poi ARERA) per conto dello Stato;
- **che** secondo la medesima norma un’utenza elettrica, anche di una P.A., che si trovi nella condizione di essere rilasciata dal proprio contratto di Mercato Libero (fornitore CONSIP) ed obbligatoriamente debba essere mantenuta attiva, per continuità del servizio, viene inserita nel mercato di Salvaguardia in modo automatico e tale procedura avviene **senza che sia sottoscritto alcun contratto** ed in completa autonomia da parte delle Società interessate;
- **che** la Società HERA COMM S.p.A. è stata individuata quale esercente il servizio di Salvaguardia per le forniture elettriche in vari territori, compreso quello d’Abruzzo, per il biennio 2023-2024 in qualità di Società aggiudicataria della gara indetta da Acquirente Unico S.p.A. quale soggetto incaricato per conto di ARERA (ex AEEG);

RILEVATO che si è evidenziata un’anomalia sui contratti di fornitura elettrica per alcune delle utenze di cui si era richiesto l’inserimento in convenzione CONSIP con l’ODA **7270303-2023** ed in particolare il rilascio in Salvaguardia delle utenze riportate in tabella:

POD	INDIRIZZO	LOCALITA’	INIZIO FORNITURA
IT001E04430290	VIA LEONARDO DA VINCI, 6	L’AQUILA	01/08/2023
IT001E04430291	VIA LEONARDO DA VINCI, 6	L’AQUILA	01/08/2023
IT001E67580275	VIA CAV. VITTORIO VENETO, snc	AVEZZANO	01/08/2023
IT001E61632269	VIA SALARIA ANTICA EST, snc	L’AQUILA	01/08/2023
IT001E67935193	VIA TIBURTINA VALERIA, 91	PESCARA	01/08/2023
IT001E68495967	VIA GIOVANNI BOVIO, snc	PESCARA	01/08/2023
IT001E61308587	VIA FOSSO LA PIETRA, snc	CASTEL DI SANGRO	01/08/2023
IT001E68504211	VIA RAFFAELLO, snc	PESCARA	01/08/2023

CONSIDERATO che con nota email del 28/08/2023, acquisita al prot. UNICORA con n. 0425883/23 del 14/09/2023, di riscontro alla richiesta, da parte dell'Amministrazione Regionale, di spiegazioni in merito a detto rilascio delle utenze elettriche al mercato tutelato gestito da ARERA, il fornitore A2A ha evidenziato che per un'anomalia tecnica in fase di switching dalla convenzione CONSIP precedente (EE19-L12) tali POD non sono stati acquisiti nella nuova convenzione;

DATO ATTO che nella medesima comunicazione il fornitore A2A ha evidenziato che è stato richiesto al Distributore di inserire tali utenze nella convenzione alla prima data utile che risulta il 01/10/2023 mantenendo comunque fissa la scadenza dei contratti al 31/07/2023;

VISTE le disposizioni in merito allo "split payment" dell'IVA contenute nella Legge, 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) in materia dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

RILEVATO che, ai sensi di legge, a far data dal 01/04/2015 tutte le fatture emesse dai fornitori pervengono in formato "fatturazione elettronica" tramite il sistema di interscambio del Ministero Economia e Finanze (acronimo S.D.I.);

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 266 del 22.11.2002 e da parere (punto D.35 delle FAQ aggiornate a Dic. 2012) dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) il quale attesta che la Società HERA COMM S.r.l. risulta essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti di INAIL e di INPS (*Prot. n. 36260616 e validità a tutto il 30/09/23*);

ATTESO che tutti gli atti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità in forma cd. attenuata in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 dell'art. 3 della L. 136/2010, come interpretato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.C.V.P.) con la Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 e ribadito con il parere sulla normativa in atti reg. 13/2012 del 04/04/2012 della stessa Autorità e che il CIG cd. "derivato" richiesto in fase di adesione alla convenzione CONSIP: **9832858B1B**;

EVIDENZIATO che il conteggio dei 30gg necessari all'obbligo di pagamento, come da previsioni di legge, va individuato a partire dalla data di reale trasmissione all'ente tramite SDI della fattura elettronica e, pertanto, le date di scadenza indicate dal fornitore sono da considerarsi puramente di riferimento e non vincolanti;

RILEVATO che, a norma della L. 125/07, all'atto del rilascio dalla convenzione CONSIP, le utenze elettriche dell'Amministrazione Regionale sono obbligatoriamente soggette all'applicazione della norma stessa e, di conseguenza, sono state inserite nel mercato di Salvaguardia per continuità della fornitura elettrica ed, inoltre, il contratto relativo che ne deriva, ***non è stipulato*** direttamente dall'Amministrazione Regionale ma, di fatto, viene instaurato e regolato da norme dello Stato con la Società aggiudicataria della gara indetta da ARERA;

DATO ATTO che a seguito di quanto esposto in precedenza, stante l'instaurazione automatica del contratto di fornitura in Salvaguardia con HERA COMM, le fatture sono state emesse dalla Società senza indicazione del CIG e, quindi, lo scrivente Servizio non ha potuto dare comunicazione al fornitore prima dell'emissione di dette fatture di quale fosse il CIG da utilizzare;

CONSIDERATO che tali forniture, senza le impreviste circostanze indicate nei precedenti capoversi sarebbero dovute rientrare nell'ambito di spesa derivante dalla convenzione "Energia Elettrica 20 - Lotto 12" e che al fine di dare correttezza alla procedura contabile serve correlare la spesa ad un preciso CIG e che si tratta di una situazione transitoria per i soli mesi di Agosto e Settembre 2023, si è stabilito di utilizzare il CIG derivato **9832858B1B** della convenzione de quo, quale riferimento per l'imputazione della spesa maturata a seguito delle citate fatture;

VISTA la fattura n. **412314614397 del 04/10/2023** emessa da HERACOMM S.p.A. per un importo complessivo di € **637,85 (euro Seicento trentasette /85)** di cui quota imponibile da liquidare al fornitore pari ad € **522,83** e quota IVA 22% da liquidare all'Erario tramite F24EP pari ad € **115,02** ed acquisita al protocollo unico RA con il n. **0410419 /2023 del 06/10/2023 (P.Annuo 9191 /23)** e relativa al consumo di energia elettrica per il periodo di riferimento: **01/09/2023 – 30/09/2023**, per le utenze afferenti il servizio bar e mensa localizzate in Palazzo Silone – L'Aquila – Via Leonardo da Vinci;

VISTA la fattura n. **412314614390 del 04/10/2023** emessa da HERACOMM S.p.A. per un importo complessivo di € **370,90 (euro Trecento settanta /90)** di cui quota imponibile da liquidare al fornitore pari ad € **304,02** e quota IVA 22% da liquidare all'Erario tramite F24EP pari ad € **66,88** ed acquisita al protocollo unico RA con il n. **0410611 /2023 del 08/10/2023 (P.Annuo 9218 /23)** e relativa al consumo di energia elettrica per il periodo di riferimento: **01/09/2023 – 30/09/2023**, per le utenze afferenti il servizio bar e mensa localizzate in Palazzo Silone – L'Aquila – Via Leonardo da Vinci;

VISTA la fattura n. **412314614394 del 04/10/2023** emessa da HERACOMM S.p.A. per un importo complessivo di € **19.550,79 (euro Diciannovemila Cinquecentocinquanta /79)** di cui quota imponibile da liquidare al fornitore pari ad € **16.025,24** e quota IVA 22% da liquidare all'Erario tramite F24EP pari ad € **3.525,55** ed acquisita al protocollo unico RA con il n. **0420373 /2023 del 15/10/2023 (P.Annuo 9507 /23)** e relativa al consumo di energia elettrica per il periodo di riferimento: **01/09/2023 – 30/09/2023**, per le utenze afferenti gli uffici localizzati in Via Salaria Antica Est, 27/B – L'Aquila;

VISTA la fattura n. **412314614395 del 04/10/2023** emessa da HERACOMM S.p.A. per un importo complessivo di € **73,43 (euro Settantatre /43)** di cui quota imponibile da liquidare al fornitore pari ad € **60,19** e quota IVA 22% da liquidare all'Erario tramite F24EP pari ad € **13,24** ed acquisita al protocollo unico RA con il n. **0420374 /2023 del 15/10/2023 (P.Annuo 9508 /23)** e relativa al consumo di energia elettrica per il periodo di riferimento: **01/09/2023 – 30/09/2023**, per le utenze afferenti gli uffici localizzati in Pescara Viale Bovio;

VISTA la fattura n. **412314614392 del 04/10/2023** emessa da HERACOMM S.p.A. per un importo complessivo di € **24,72 (euro Ventiquattro /72)** di cui quota imponibile da liquidare al fornitore pari ad € **20,26** e quota IVA 22% da liquidare all'Erario tramite F24EP pari ad € **4,46** ed acquisita al protocollo unico RA con il n. **0420375 /2023 del 15/10/2023 (P.Annuo 9509 /23)** e relativa al consumo di energia elettrica per il periodo di riferimento: **01/09/2023 – 30/09/2023**, per le utenze afferenti gli uffici localizzati in Pescara Via Raffaello;

DATO ATTO che le fatture medesime riportano la corretta dicitura in merito alla scissione dei pagamenti già citata ed alla Tracciabilità dei flussi L.136/2010, sono pervenute nelle modalità e nella forma adeguate e sono state accettate dal competente Servizio tramite il sistema gestionale di fatturazione elettronica;

ATTESO che gli oneri in questione si riferiscono a spese aventi natura obbligatoria;

VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la L.R. 01.02.2023, n. 6 inerente: “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023);

VISTA la L.R. 01.02.23, n. 7 e s.m.i. concernente: “Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025”;

VISTA la D.G.R. 13.02.23, n. 62 inerente: “Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario gestionale per il triennio 2023-2025 e relativi allegati. Approvazione.”;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dall'art. 26 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale;

ATTESO che tutti gli atti allegati in copia formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO che la fattura aggregata n. **412314614394 del 04/10/2023** costituisce "pagamento al fornitore di importo (quota imponibile) superiore ai 5.000 €" si dovrà provvedere ad integrare la documentazione del presente provvedimento con l'esito della verifica a norma dell'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, secondo quanto riportato nell'allegato "A – ESITO EQUITALIA" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di liquidare alla Società HERA COMM S.p.A. la somma complessiva, IVA compresa, di **€ 20.657,69 (euro Ventimila seicento cinquantasette /69)**, imputando i costi a valere sulla spesa corrente dell'**impegno n. 96** (voce U.1.03.02.05.004) del piano dei conti finanziario per il capitolo 102.1.700.**11410** assunto con determinazione **DPB004/16 del 01/02/2023** per l'esercizio finanziario corrente e secondo le modalità riscontrabili anche nell'elenco "All.A-Energia Elettrica - Rif.2023" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riferimento al CIG derivato di convenzione: **9832858B1B /23 - importo soggetto alla scissione di pagamento ai sensi della L. 190/2014:**

Impegno n. 96 (voce U.1.03.02.05.004) – Energia Elettrica All.A-Energia Elettrica rif. 2023	
<i>CREDITORE</i>	<i>IMPORTO</i>
<i>Quota imponibile per calcolo IVA 22% (di cui quota esente pari ad € 0,0)</i>	<p><i>HERA COMM S.p.A.</i> € 16.932,54</p> <p style="text-align: right;"><i>(euro Sedicimila novecento trentadue /54)</i></p>
<i>Quota IVA 22% (su imponibile pari ad € 16.932,54) via F24EP</i>	<p><i>ERARIO</i> € 3.725,15</p> <p style="text-align: right;"><i>(euro Tremila settecento venticinque /15)</i></p>

2. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a emettere distinti mandati per la quota imponibile pari ad **€ 16.932,54** in favore di HERA COMM S.p.A. e, in favore dell'Erario per tramite F24EP la quota IVA 22% pari ad **€ 3.725,15** pur trattandosi di pagamento soggetto agli obblighi di tracciabilità in forma attenuata, ad effettuare il presente pagamento mediante bonifico bancario sulle coordinate di **UNICREDIT CORPORATE BANKING – IBAN: IT44 T020 0809 292V 0083 5720 395**, quale conto dedicato in via non esclusiva ai pagamenti per le utenze relative a forniture di energia elettrica, così come dichiarato dal fornitore nel frontespizio di ogni fattura, imputando la spesa secondo le modalità indicate nel punto 1 del presente provvedimento;

Si dà atto che verrà effettuata, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del presente atto nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria Generale o ad altra struttura di competenza.

Il Dirigente del Servizio ad Interim

Ing. Fabrizio Pieri

(Firmato Digitalmente ai sensi artt. 20-21- 24

D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 ed s.m.i.)

L’Estensore

Sig. Riccardo Pizzato

(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell’Ufficio

Ing. Francesca Santini

(Firmato elettronicamente)