

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB004 / 179 DEL 27 / 08 / 2024

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO Innovazione, Gare e Contratti

UFFICIO Gestione Contratti

OGGETTO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA (CONSIP EE20-L12) – Durata 12 mesi e scadenza 31/07/2024. Liquidazione spesa corrente: Maggio (residui), Giugno e Luglio. ANNO 2024. Utenze elettriche della Giunta Regionale d’Abruzzo di competenza del Servizio Innovazione, Gare e Contratti-DPB004. **PAGAMENTO URGENTE.**

Società:	A2A ENERGIA S.p.A.	P.I.	12883420155
Cap. di spesa:	11410 – Art. 1	CIG	<u>9832858B1B</u> (derivato)
Impegno spesa corrente	18256		
Fattura n.	n.10 fatture (dettagli in atto)	Data Fattura	(dettagli in atto)
Importo totale in Liquidazione: € 29.375,68			
Quota Imp.le:	€ 24.078,43	Quota IVA 22%	€ 5.297,25
IMPORTO EQUITALIA	€ 23.022,74		

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 / 102 del 15.05.2023** è stato assunto, sul capitolo di Spesa **11410 (Art.1)** dell'esercizio finanziario 2024, l'**impegno n. 18256** per la somma complessiva di **€ 200.000,00 (euro Duecentomila /00) I.V.A compresa**, 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;*
- **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 attestata 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 Innovazione, Gare e Contratti DPB004);
- **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;

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 A2A Energia S.p.A. risulta essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti di INAIL e di INPS (*Prot. n. INPS_41122758 e validità a tutto il 24/09/2024*);

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;

VISTO le **fatture emesse dal fornitore A2A Energia** per le forniture afferenti le utenze di competenza al Servizio Innovazione, Gare e Contratti meglio esplicitate in tabella:

P.A.	Fattura n.	Data Fatt.	Periodo	Imp.le	IVA	F.C.I. (Mora)	Totale Fatt.
6511 /24	824500194087	09/07/2024	GIU 2024	135,65	29,84		165,49
7560 /24	824500236022	16/08/2024	LUG 2024	145,76	32,07		177,83
6506 /24	824500194085	09/07/2024	GIU 2024	47,90	10,54		58,44
7548 /24	824500235763	14/08/2024	LUG 2024	51,34	11,29		62,63
6630 /24	824500207962	11/07/2024	GIU 2024	7.510,93	1.652,40		9.163,33
7558 /24	824500236021	16/08/2024	LUG 2024	15.511,81	3.412,60		18.924,41
6353 /24	824500170703	04/07/2024	MAG 2024	362,09	79,66		441,75
6507 /24	824500194084	09/07/2024	GIU 2024	119,76	26,35		146,11
6357 /24	824500154985	04/07/2024	MAG 2024	166,17	36,56		202,73
7031 /24	824500226221	27/07/2024	GIU 2024	27,02	5,94		32,96

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. 25.01.2024, n. 4 recante: “*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)*”;

VISTA la L.R. 26.01.2024, n. 5 recante: “*Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 3 e s.m.i. concernente “Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024”*”;

VISTA la D.G.R. 31.01.2024, n. 69 inerente l’adozione da parte della Giunta Regionale del “*Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio Finanziario gestionale per il triennio 2024-2026 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, anche in formato elettronico, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO che le fatture aggregate **n. 824500207962 del 11/07/2024 e n. 824500236021 del 16/08/2024** costituiscono “*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 per un importo imp.le da verificare pari ad **€ 23.022,74**;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di liquidare alla Società A2A ENERGIA S.p.A. la somma complessiva, IVA compresa, di **€ 29.375,68 (euro Ventinovemila trecentosettancinque /68)**, imputando i costi a valere sui distinti impegni meglio specificati nelle tabelle a seguire e secondo le modalità riscontrabili anche nell’ allegato elenco “All.A-Energia Elettrica – Rif. 2024” 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:**

CAPITOLO: 11410 – Art.1

IMPEGNO N. 18256 (voce U.1.03.02.05.004 “Energia Elettrica”) per Esercizio Finanziario 2024.

	CREDITORE	IMPORTO
<i>Quota imponibile per calcolo IVA 22% (di cui quota esente pari ad € 0,0)</i>	A2A ENERGIA S.p.A.	€ 24.078,43 (euro Ventiquattromila settantotto /43)
<i>Quota IVA 22% (su imponibile pari ad € 24.078,43) via F24EP</i>	ERARIO	€ 5.297,25 (euro Cinquemila duecento novantasette /25)
	TOT. LIQ.TO	€ 29.375,68 (euro Ventinovemila trecento settantacinque /68)

2. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a emettere distinti mandati per la quota imponibile pari ad **€ 24.078,43** in favore di A2A Energia S.p.A. e, per tramite F24EP, in favore dell'Erario la quota IVA 22% pari ad **€ 5.297,25** pur trattandosi di pagamento soggetto agli obblighi di tracciabilità in forma attenuata, ad effettuare il presente pagamento mediante bonifico bancario sulle coordinate c/o **UNICREDIT CORPORATE BANKING - IBAN IT79 T020 0809 4400 0001 9537 471**, 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 e nella documentazione della relativa convenzione CONSIP, 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.

(Firmato elettronicamente)
L'Estensore
Sig. Riccardo Pizzato

(Firmato elettronicamente)
Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Francesca Santini

*(Firmato Digitalmente ai sensi artt. 20-21- 24
D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 ed s.m.i.)*

Il Dirigente del Servizio

Ing. Fabrizio Pieri