

REGIONE  
ABRUZZO

## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. DPB004 / 95 DEL 23 / 04 / 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: Gennaio (residui), Febbraio e Marzo. ANNO 2024. Utenze elettriche della Giunta Regionale d’Abruzzo di competenza del Servizio Innovazione, Gare e Contratti-DPB004. **PAGAMENTO URGENTE.****

Società:	<b>A2A ENERGIA S.p.A.</b>	P.I.	<b>12883420155</b>
Cap. di spesa:	<b>11410 – Art. 1</b>	CIG	<b><u>9832858B1B</u></b> (derivato)
Impegno spesa corrente	<b>18256</b>		
Fattura n.	<b>n.12 fatture (dettagli in atto)</b>	Data Fattura	<b>(dettagli in atto)</b>
Importo totale in Liquidazione: € <b>23.770,93</b>			
Quota Imp.le:	<b>€ 19.484,37</b>	Quota IVA 22%	<b>€ 4.286,56</b>

### 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. 39429737 e validità a tutto il 27/05/2024);

**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;

**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.
1491 /24	824500025817	07/02/2024	GEN 2024	138,82	30,54		169,36
2477 /24	824500048217	12/03/2024	FEB 2024	123,88	27,25		151,13
3201 /24	824500080306	08/04/2024	MAR 2024	131,62	28,96		160,58
1505 /24	824500025816	07/02/2024	GEN 2024	40,41	8,89		49,30
2480 /24	824500048216	12/03/2024	FEB 2024	50,68	11,15		61,83
3209 /24	824500080305	08/04/2024	MAR 2024	45,64	10,04		55,68
2479 /24	824500048215	12/03/2024	FEB 2024	9.160,15	2.015,23		11.175,38
3243 /24	824500081191	09/04/2024	MAR 2024	8.804,17	1.936,92		10.741,09
1999 /24	824500041243	27/02/2024	GEN 2024	325,41	71,59		397,00
2930 /24	824500059878	27/03/2024	FEB 2024	305,10	67,12		372,22
2000 /24	824500041242	27/02/2024	GEN 2024	179,10	39,40		218,50
2927 /24	824500059877	27/03/2024	FEB 2024	179,39	39,47		218,86

**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 in copia formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RILEVATO** che le fatture aggregate **n. 824500048215 del 12/03/2024 e n. 824500081191 del 09/04/2024** 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;

## **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 € **23.770,93 (euro Ventitremila settecento settanta /93)**, 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”) assunto per l’esercizio finanziario 2024.**

	<b>CREDITORE</b>	<b>IMPORTO</b>
<i>Quota imponibile per calcolo IVA 22% (di cui quota esente pari ad € 0,0)</i>	A2A ENERGIA S.p.A.	<b>€ 19.484,37</b>  (euro Diciannovemila quattrocento ottantaquattro /37)
<i>Quota IVA 22% (su imponibile pari ad € 19.484,37) via F24EP</i>	ERARIO	<b>€ 4.286,56</b>  (euro Quattromila duecento ottantasei /56)
	<b>TOT. LIQ.TO '24</b>	<b>€ 23.770,93</b>  (euro Ventitremila settecento settanta /93)

2. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a emettere distinti mandati per la quota imponibile pari ad € **19.484,37** in favore di A2A Energia S.p.A. e, per tramite F24EP, in favore dell'Erario la quota IVA 22% pari ad € **4.286,56** 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