

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione, viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato all'indirizzo www.ersi-abruzzo.it per giorni quindici dal 17/08/2020 al 01/09/2020.

L'ADDETTO



Determinazione n. **78/FIN**



AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO FINANZIARIO

Sede Operativa Ambito Teramano

DETERMINAZIONE
Numero 78/FIN del 17/08/2020

OGGETTO: Fornitura GAS - Sede Operativa Ambito Aquilano Sede di Avezzano Mesi di giugno e luglio 2020 – Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fattura. CIG: Z1D2C5259B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. del 12 aprile 2011, n. 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo;

VISTA la Deliberazione del C.d.A. dell'ERSI n.17 del 16/07/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 ÷ 2021 e il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019 ÷ 2021;

VISTO l'art. 106, comma 3-bis del dl 34/2020, convertito con legge n. 77/2020 che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 18 del 4 Ottobre 2019, con il quale alla dipendente Annunziata Ferri, inquadrata nella categoria D, fascia Economica D3, è stata attribuita la posizione organizzativa per la Responsabilità dell'Area Amministrazione e Risorse - Servizio Bilancio, Contabilità dell'ERSI dal 07/10/2019 al 07/10/2022;

VISTO l'art. 163 del TUEL n. 267/2000 che prevede che " ove la scadenza del termine per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art. 163"

RICHIAMATA la propria determinazione n. 16/FIN DEL 15/03/2020, con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa presuntiva di € 6.000,00 (I.V.A. compresa), nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per il pagamento delle utenze elettriche dell'ERSI, per l'anno 2020;

VISTE le fatture elettroniche di Enel Energia S.p.A. di Roma, partita IVA 06655971007, relative alla fornitura di GAS presso la Sede Operativa Ambito Aquilano Sede di Avezzano nn:

- PA n. 4050634152 rilasciata in data 06/08/2020, acquisita al protocollo di questo Ente il 07/08/2020 al n. 2650, per l'importo di **€ 85,13** (I.V.A. compresa) relativa alla fornitura del mese giugno 2020;
- PA n. 4054136284 rilasciata in data 10/08/2020, acquisita al protocollo di questo Ente il 17/08/2020 al n. 2747, per l'importo di **€ 82,63** (I.V.A. compresa) relativa alla fornitura del mese luglio 2020;

ACCERTATA la regolarità delle stesse, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che le fatture in oggetto sono soggette all'istituto dello "Split Payment" e che pertanto:

Fattura PA n. 4050634152

- la somma di **€ 69,78** imponibile verrà liquidata a Enel Energia S.p.A di Roma, partita IVA 06655971007;
- la somma di **€ 15,35** (Split Payment ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972), sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario;

Fattura PA n. 4054136284

- la somma di **€ 67,73** imponibile verrà liquidata a Enel Energia S.p.A di Roma, partita IVA 06655971007;
- la somma di **€ 14,90** (Split Payment ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972), sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario;

OSSERVATO che trattasi di spesa obbligatoria dovuta per contratto;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

RICHIAMATA la legge 13/08/2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione;

VISTO il DURC Numero Protocollo INPS_21082483 emesso in data **09/06/2020**, ed avente scadenza al **07/10/2020**, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta;

ACQUISITO il Codice **CIG Z1D2C5259B**, ottenuto a seguito di iscrizione sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, relativo al servizio oggetto del presente atto;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal, D.lgs. 126/2014;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- il Bilancio c/e, in corso di formazione;
- la L. R. n. 9/2011;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1) DI liquidare l'importo complessivo di **€ 167,76** (I.V.A. compresa) da pagare nel modo seguente:

- a) **€ 137,51** a Enel Energia S.p.A di Roma, partita IVA 06655971007, pari all'imponibile di cui alle fatture elettroniche nn. PA n. 4050634152 rilasciata in data 06/08/2020 e PA n. 4054136284 rilasciata in data 10/08/2020 relative alla fornitura di GAS nei mesi di giugno e luglio 2020, presso la Sede Operativa Ambito Aquilano Sede di Avezzano;
- b) **€ 30,25** relativa all'I.V.A. sulla stessa fattura (Split Payment ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972), sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario;

2) DI imputare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la spesa di **€ 167,76** (I.V.A. compresa), già impegnata con propria determinazione n. 16/FIN DEL 15/03/20020, richiamata in narrativa, al Cap. 2137/0 "Spese per fornitura gas da riscaldamento"(Missione 01 , Programma 02, Titolo 1 "Spese correnti", Macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.02.05.006 "Gas"), del Bilancio c/e, in corso di formazione;

3) Di dare atto, che

- ✚ il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- ✚ il pagamento della somma imponibile di **€ 137,51** sarà effettuato a favore di Enel Energia S.p.A. di Roma, partita IVA 06655971007, tramite bonifico bancario sul c/c: **IT81W0503401647000000071746**;
- ✚ a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa ricorrente;
- ✚ nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato attribuito il codice **CIG Z1D2C5259B**



Il Responsabile di Servizio
(Annunziata Ferri)

Ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1- D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal presente provvedimento;

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.



Il Responsabile del Servizio
(Annunziata Ferri)