



## GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. [DPB004 / 248](#) DEL [26 / 11 / 2020](#)

DIPARTIMENTO **RISORSE**

SERVIZIO **Gare e Contratti**

UFFICIO **Gestione Contratti**

OGGETTO: **UTENZE ENERGIA ELETTRICA (SALVAGUARDIA + Servizio MENSA e BAR) – [Fatture relative al periodo: Settembre 2020](#) in emissione da HERACOMM S.p.A. - Forniture inerenti gli uffici della Giunta Regionale d'Abruzzo in L'Aquila e Pescara e del Servizio MENSA-BAR di P.zo SILONE. Liquidazione e pagamento annualità 2020. **PAGAMENTO URGENTE.****

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO

- **che** con determinazione n. **DPB004 / 44 del 26.02.2020** 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. 222** 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 energia elettrica relativi all’anno 2020;
- **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** si è provveduto ad inserire, nella citata convenzione, anche le utenze elettriche POD IT001E04430290 e IT001E04430291 afferenti le forniture asservite al servizio BAR e Mensa di Palazzo Silone localizzato in Via Leonardo da Vinci, 6 – L’Aquila, transitate in competenza al Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti secondo il disposto della Determinazione DPB004/156 del 07/06/2017;

- **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 di Palazzo Silone presenti in Palazzo Silone localizzato in Via Leonardo da Vinci, 6 – L’Aquila vengono liquidate dallo scrivente Servizio;
- **che** a seguito di alcune problematiche con la programmazione degli acquisti non è stato possibile dare prosecuzione alla convenzione CONSIP per le forniture di energia elettrica e si è stabilito di lasciare, allo scadere della stessa, che le utenze venissero rilasciate al MERCATO DI SALVAGUARDIA gestito dall’Autorità per l’Energia (poi ARERA) come da previsioni di legge e sino alla risoluzione delle problematiche ostative all’adesione per le prossime convenzioni CONSIP;
- **che** la Società HERA COMM S.p.a. è stata individuata quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica in vari territori, compreso quello d’Abruzzo, per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020 quale Società aggiudicataria della gara indetta dall’ARERA – Agenzia di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ex AEEG);

**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”;

**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” per tramite del sito 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.p.A. risulta essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell’ INAIL e dell’ INPS;

**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 i CIG di riferimento sono:

n. **Z882CCD4D5 /2020** per le sedi di Pescara;

n. **Z352CCD503 /2020** per le utenze afferenti il servizio MENSA & BAR;

n. **Z0B2CCD47A /2020** per l’utenza di Via Salaria Antica - 67100 – L’Aquila;

**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;

**DATO ATTO** che le fatture medesime riportano la corretta dicitura in merito alla scissione dei pagamenti già citata, 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;

**VISTO** le fatture emesse da HERA COMM S.p.A., oggetto del provvedimento, riepilogate in tabella e secondo le sedi di fornitura ivi esplicitate;

<b>FORNITORE: HERA COMM S.p.A.</b>			
<b>SEDE DI FORNITURA:</b>			
VIA SALARIA ANTICA EST, 27/B – 67100 – L’AQUILA		<b>POD IT001E61632269</b>	
VIA L. DA VINCI, 6 – 67100 – AQ (MENSA & BAR)		<b>POD IT001E04430290</b>	
VIA L. DA VINCI, 6 – 67100 – AQ (MENSA & BAR – II UTENZA)		<b>POD IT001E04430291</b>	
VIALE BOVIO, 425 – 65100 – PESCARA		<b>POD IT001E68495967</b>	
VIA RAFFAELLO SANZIO, 137 – 65100 – PESCARA		<b>POD IT001E68504211</b>	
<b>FATTURA N. 412018705636 DEL 10/10/2020</b>			
PERIODO	<b>Settembre 2020</b>	DATA SCADENZA	<b>30/11/2020</b>
PROGR.ANNUO	<b>11152 /20</b>	DATA PROT.	<b>14/10/2020</b>
IMP. 22% (€)	QUOTA FCI (€)	QUOTA IVA 22% (€)	TOTALE (€)
<b>85,56</b>	<b>0,0</b>	<b>18,82</b>	<b>104,38</b>
<b>FATTURA N. 412018683393 DEL 10/10/2020</b>			
PERIODO	<b>Settembre 2020</b>	DATA SCADENZA	<b>30/11/2020</b>
PROGR.ANNUO	<b>11129 /20</b>	DATA PROT.	<b>14/10/2020</b>
IMP. 22% (€)	QUOTA FCI (€)	QUOTA IVA 22% (€)	TOTALE (€)
<b>9.703,50</b>	<b>0,0</b>	<b>2.134,77</b>	<b>11.838,27</b>
<b>FATTURA N. 412018683392 DEL 10/10/2020</b>			
PERIODO	<b>Settembre 2020</b>	DATA SCADENZA	<b>30/11/2020</b>
PROGR.ANNUO	<b>11135 /20</b>	DATA PROT.	<b>14/10/2020</b>
IMP. 22% (€)	QUOTA FCI (€)	QUOTA IVA 22% (€)	TOTALE (€)
<b>605,69</b>	<b>0,0</b>	<b>133,25</b>	<b>738,94</b>
<b>FATTURA N. 412018683394 DEL 10/10/2020</b>			
PERIODO	<b>Settembre 2020</b>	DATA SCADENZA	<b>30/11/2020</b>
PROGR.ANNUO	<b>11138 /20</b>	DATA PROT.	<b>14/10/2020</b>
IMP. 22% (€)	QUOTA FCI (€)	QUOTA IVA 22% (€)	TOTALE (€)
<b>99,11</b>	<b>0,0</b>	<b>21,80</b>	<b>120,91</b>
<b>RIEPILOGO TOTALI</b>			
IMP. 22% (€)	QUOTA FCI (€)	QUOTA IVA 22% (€)	TOTALE (€)
<b>10.493,86</b>	<b>0,0</b>	<b>2.308,64</b>	<b>12.802,50</b>

**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. 28.01.2020, n.3 inerente “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2020);

**VISTA** la L.R. 28.01.2020, n. 4 e s.m.i. concernente “Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022”;

**VISTA** la D.G.R. 18/02/2020, n. 86 inerente “Documento tecnico di accompagnamento 2020-2022 - Bilancio Finanziario gestionale 2020-2022”;

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

**RILEVATO** che la **fattura n. 412018683393 del 10/10/2020** costituisce “pagamento al fornitore di importo (quota imponibile) superiore ai 5000 €” e pertanto, 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;

**CONSIDERATO** che l’art. 153, comma 1, del D.L. n. 34 /2020 prevede che nel periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del D.L. n. 18 /2020, convertito dalla L. n. 27 /2020 non si applicano le disposizioni dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973. Le verifiche eventualmente già effettuate anche in data antecedente a tale periodo restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni nonché le società a partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario. **E' dunque in vigore la sospensione dall'8 marzo fino al 31 dicembre 2020 delle verifiche di inadempienza previste dall'art. 48-bis del citato D.P.R. n. 602 /1973**, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro ed inoltre, ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34 /2020 gli Offerenti (e le stazioni appaltanti) sono esonerati dal pagamento del contributo in favore di ANAC;

**RILEVATO** che il termine del **31 dicembre 2020** per la sospensione delle verifiche di inadempienza cui le P.A. devono provvedere ai sensi del DPR 603/1973 (c.d. verifica EQUITALIA) è stato stabilito con successivo D.L. 129/2020;

**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;

## 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 € **12.802,50 (euro Dodicimila ottocentodieci /50)**, imputando i costi a valere sull’**impegno n. 222** (voce U.1.03.02.05.004) del piano dei conti finanziario per il capitolo 102.1.700.11410 assunto con determinazione **DPB004 / 44 del 26.02.2020** per l’esercizio finanziario 2020 e secondo le modalità riscontrabili anche nell’elenco All.A-EE Rif. 2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riferimento agli smart CIG meglio esplicitati di seguito - **importo soggetto alla scissione di pagamento ai sensi della L. 190/2014:**

**CIG di riferimento Z352CCD503 /2020.**

**TAB. 1a – BAR e MENSA  
(L'AQUILA)**

	<b>CREDITORE</b>	<b>IMPORTO</b>
<i>Quota imponibile (di cui quota esente pari ad € 0,0)</i>	HERA COMM S.p.A.	<b>€ 85,56</b> (euro Ottantacinque /56)
<i>Quota IVA 22% (su imponibile pari ad € 85,56) via F24EP</i>	ERARIO	<b>€ 18,82</b> (euro Diciotto /82)

**CIG di riferimento Z0B2CCD47A /2020.**

**TAB. 1c– SEDE VIA SALARIA  
(L'AQUILA)**

	<b>CREDITORE</b>	<b>IMPORTO</b>
<i>Quota imponibile (di cui quota esente pari ad € 0,0)</i>	HERA COMM S.p.A.	<b>€ 9.703,50</b> (euro Novemila settecentotré /50)
<i>Quota IVA 22% (su imponibile pari ad € 9.703,50) via F24EP</i>	ERARIO	<b>€ 2.134,77</b> (euro Duemila centotrentaquattro /77)

**CIG di riferimento Z882CCD4D5 /2020.**

**TAB. 1b – SEDI PESCARA**

	<b>CREDITORE</b>	<b>IMPORTO</b>
<i>Quota imponibile (di cui quota esente pari ad € 0,0)</i>	HERA COMM S.p.A.	<b>€ 704,80</b> (euro Settecento quattro /80)
<i>Quota IVA 22% (su imponibile pari ad € 704,80) via F24EP</i>	ERARIO	<b>€ 155,05</b> (euro Cento cinquantacinque /05)

- di autorizzare il Servizio Bilancio - Ragioneria a emettere distinti mandati per la quota imponibile pari ad **€ 10.493,86** in favore di HERA COMM S.p.A. e, in favore dell'Erario per tramite F24EP la quota IVA 22% pari ad **€ 2.308,64**, pur trattandosi di pagamento soggetto agli obblighi di tracciabilità in forma attenuata e ad effettuare il presente pagamento mediante bonifico bancario sulle coordinate di **UNICREDIT sede di Via Nizza, 150 – 10126 - Torino – IBAN: IT44T0200809292V00835720395**, quale conto dedicato in via non esclusiva ai pagamenti per le utenze relative a forniture di energia elettrica, così come dichiarato dal fornitore negli allegati di 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 Bilancio - Ragioneria o ad altra struttura di competenza.*

**Il Dirigente del Servizio**

Dott.ssa Roberta Rizzone

*(Firmato Digitalmente ai sensi artt. 20-21-24  
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 ed s.m.i.)*

**L’Estensore**

Riccardo Pizzato

*(Firmata Elettronicamente)*

**Il Responsabile dell’Ufficio**

Ing. Francesca Santini

*(Firmata Elettronicamente)*