



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB004 / 113 DEL 09 / 06 / 2020

DIPARTIMENTO **RISORSE**

SERVIZIO **Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti**

UFFICIO **Operativo**

OGGETTO: **UTENZE ENERGIA ELETTRICA (SALVAGUARDIA + Servizio MENSA e BAR) – Fatture e Nota di credito – periodo: Aprile 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;

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 ed. 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;

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";

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

FORNITORE: HERA COMM S.p.A.			
SEDE DI FORNITURA:			
VIA SALARIA ANTICA EST, 27/B – 67100 – L'AQUILA		POD IT001E61632269	
VIA L. DA VINCI, 6 – 67100 – AQ (MENSA & BAR)		POD IT001E04430290	
VIA L. DA VINCI, 6 – 67100 – AQ (MENSA & BAR – II UTENZA)		POD IT001E04430291	
VIALE BOVIO, 425 – 65100 – PESCARA		POD IT001E68495967	
VIA RAFFAELLO SANZIO, 137 – 65100 – PESCARA		POD IT001E68504211	
NOTA DI CREDITO N. 412013991807 DEL 09/05/2020			
PERIODO	Aprile 2020	DATA SCADENZA	n.d.
PROGR.ANNUO	5082/20	DATA PROT.	13/05/2020
IMP. 22% (€)	QUOTA FCI (€)	QUOTA IVA 22% (€)	TOTALE (€)
- 70,13	0,0	-15,43	- 85,56
FATTURA N. 412013867060 DEL 09/05/2020			
PERIODO	Aprile 2020	DATA SCADENZA	30/06/2020
PROGR.ANNUO	5107/20	DATA PROT.	13/05/2020
IMP. 22% (€)	QUOTA FCI (€)	QUOTA IVA 22% (€)	TOTALE (€)
6.399,04	0,0	1.407,79	7.806,83
FATTURA N. 412013867059 DEL 09/05/2020			
PERIODO	Aprile 2020	DATA SCADENZA	30/06/2020
PROGR.ANNUO	5098/20	DATA PROT.	13/05/2020
IMP. 22% (€)	QUOTA FCI (€)	QUOTA IVA 22% (€)	TOTALE (€)
274,69	0,0	60,43	335,12
FATTURA N. 412013867061 DEL 09/05/2020			
PERIODO	Aprile 2020	DATA SCADENZA	30/06/2020
PROGR.ANNUO	5032/20	DATA PROT.	13/05/2020
IMP. 22% (€)	QUOTA FCI (€)	QUOTA IVA 22% (€)	TOTALE (€)
90,73	0,0	19,96	110,89

RIEPILOGO TOTALI

IMP. 22% (€)	QUOTA FCI (€)	QUOTA IVA 22% (€)	TOTALE (€)
6.694,33	0,0	1.472,75	8.167,08

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. 412013867060 DEL 09/05/2020** 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 decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che nel periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 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 agosto 2020 delle verifiche di inadempienza previste dall’art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973**, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro ed inoltre, ai sensi dell’art. 65 del decreto-legge n. 34 del 2020 gli Offerenti (e le stazioni appaltanti) sono esonerati dal pagamento del contributo in favore di ANAC;

EVIDENZIATO che nella **fattura n. 412013867061 del 09/05/2020** vi è sufficiente disponibilità per ammortare l’importo a favore dell’amministrazione relativo alla nota di credito n. **412013991807 del 09/05/2020** e pertanto residuano da liquidare solamente € 20,60 sulla quota imponibile ed € 4,53 sulla quota IVA da imputarsi al **CIG Z882CCD4D5 /2020** relativo alle utenze degli uffici G.R.A. in Pescara;

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 € 8.167,08 (euro Ottomila centosessantasette/08), 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

VEDI NARRATIVA DEL	PROVVEDIMENTO PER NOTA CREDITO
--------------------	--------------------------------

CIG di riferimento Z882CCD4D5 /2020.

TAB. 1b – SEDI PESCARA

	CREDITORE	IMPORTO
Quota imponibile (di cui quota esente pari ad € 0,0)	HERA COMM S.p.A.	€ 295,29 <i>(euro Duecentonovantacinque/29)</i>
Quota IVA 22% (su imponibile pari ad € 295,29) via F24EP	ERARIO	€ 64,96 <i>(euro Sessantaquattro/96)</i>

CIG di riferimento Z0B2CCD47A /2020.

TAB. 1c– SEDE VIA SALARIA (L'AQUILA)

	CREDITORE	IMPORTO
Quota imponibile (di cui quota esente pari ad € 0,0)	HERA COMM S.p.A.	€ 6.399,04 <i>(euro Seimila trecentonovantanove /04)</i>
Quota IVA 22% (su imponibile pari ad € 6.399,04) via F24EP	ERARIO	€ 1.407,79 <i>(euro Mille quattrocentosette /79)</i>

2. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a emettere distinti mandati per la quota imponibile pari ad € 6.694,33 in favore di HERA COMM S.p.A. e, in favore dell'Erario per tramite F24EP la quota IVA 22% pari ad € 1.472,75, 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 Ragioneria Generale o ad altra struttura di competenza.

per Il Dirigente del Servizio
(Vacante)

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Fabrizio Bernardini

L'Estensore
Riccardo Pizzato

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Francesca Santini