



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. [DPB004 / 187](#) **DEL** [22 / 09 / 2020](#)

DIPARTIMENTO [RISORSE](#)

SERVIZIO [Gare e Contratti](#)

UFFICIO [Gestione Contratti](#)

OGGETTO: [UTENZE ENERGIA ELETTRICA \(SALVAGUARDIA + Servizio MENSA e BAR\) – Fatture relative al periodo: Luglio 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;

CONSIDERATO che ai termini di quanto disposto dal governo in merito alle problematiche COVID ed alle modificazioni intercorse tramite la L. 17 luglio 2020, n.77 , **i documenti DURC con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità sino al 29 ottobre 2020;**

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;

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	
FATTURA N. 412016872708 DEL 11/08/2020			
PERIODO	Luglio 2020	DATA SCADENZA	30/09/2020
PROGR.ANNUO	8823 /20	DATA PROT.	13/08/2020
IMP. 22% (€)	QUOTA FCI (€)	QUOTA IVA 22% (€)	TOTALE (€)
73,71	0,0	16,22	89,93
FATTURA N. 412016738719 DEL 11/08/2020			
PERIODO	Luglio 2020	DATA SCADENZA	30/09/2020
PROGR.ANNUO	8853 /20	DATA PROT.	13/08/2020
IMP. 22% (€)	QUOTA FCI (€)	QUOTA IVA 22% (€)	TOTALE (€)
9.891,01	0,0	2.176,02	12.067,03
FATTURA N. 412016738718 DEL 11/08/2020			
PERIODO	Luglio 2020	DATA SCADENZA	30/09/2020
PROGR.ANNUO	8868 /20	DATA PROT.	13/08/2020
IMP. 22% (€)	QUOTA FCI (€)	QUOTA IVA 22% (€)	TOTALE (€)
427,57	0,0	94,07	521,64
FATTURA N. 412016738720 DEL 11/08/2020			
PERIODO	Luglio 2020	DATA SCADENZA	30/09/2020
PROGR.ANNUO	8814 /20	DATA PROT.	12/08/2020
IMP. 22% (€)	QUOTA FCI (€)	QUOTA IVA 22% (€)	TOTALE (€)
95,78	0,0	21,07	116,85
RIEPILOGO TOTALI			
IMP. 22% (€)	QUOTA FCI (€)	QUOTA IVA 22% (€)	TOTALE (€)
10.448,07	0,0	2.307,38	12.795,45

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. 412016738719 del 11/08/2020** 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;

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

- di liquidare alla Società HERA COMM S.p.A. la somma complessiva, IVA compresa, di € **12.795,45** (euro Dodicimila settecentonovantacinque/45), 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)**

	CREDITORE	IMPORTO
Quota imponibile (di cui quota esente pari ad € 0,0)	HERA COMM S.p.A.	€ 73,71 (euro Settantatre /71)
Quota IVA 22% (su imponibile pari ad € 73,71) via F24EP	ERARIO	€ 16,22 (euro Sedici /22)

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.	€ 9.891,01 (euro Novemila ottocentonovantuno /01)
Quota IVA 22% (su imponibile pari ad € 9.891,01) via F24EP	ERARIO	€ 2.176,02 (euro Duemila centosettantasei /02)

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.	€ 523,35 (euro Cinquecentoventitre /35)
Quota IVA 22% (su imponibile pari ad € 523,35) via F24EP	ERARIO	€ 115,14 (euro Centoquindici /14)

2. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a emettere distinti mandati per la quota imponibile pari ad **€ 10.488,07** in favore di HERA COMM S.p.A. e, in favore dell'Erario per tramite F24EP la quota IVA 22% pari ad **€ 2.307,38**, 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)

L'Estensore
Riccardo Pizzato
(Firmato Elettronicamente)

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