



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. **DPB004 / 130** **DEL** **10 / 07 / 2023**

DIPARTIMENTO **RISORSE**

SERVIZIO **Gare e Contratti**

UFFICIO **Gestione Contratti**

OGGETTO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA (CONSIP EE19-L12) – Durata 12 mesi e scadenza 31/08/2023 – Periodo: Arretrati Aprile + Maggio (BAR) 2023 in emissione da A2A S.p.A. - Fornitura energia inerente gli uffici della Giunta Regionale d’Abruzzo siti in L’Aquila e Pescara di competenza del Servizio Gare e Contratti. Liquidazione e pagamento annualità quota 2023. **PAGAMENTO URGENTE.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- **che con ODA n. 6837050 del 09/06/2022**, autorizzato tramite Determina Dirigenziale n. **DPB004/ 09 del 21/01/2022**, si è aderito alla Convenzione “Energia Elettrica 19 - 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 01.08.2022 e sino al 31.08.2023** per 12 mesi di durata – (CIG 8303041E2D – CIG derivato del Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti **92876760B3**) e pertanto A2A ENERGIE S.p.A. viene confermata quale fornitore autorizzato a ricevere pagamenti da parte dell’Amministrazione;
- **che con l’addendum di cui al prot. UNICO RA n. 0333084/2022 del 14/09/2022**, lo scrivente Servizio, ha ritenuto necessario integrare i contenuti della citata Determinazione DPB004/09 del 21/01/2022 identificando le motivazioni che lo hanno vincolato all’utilizzo della citata Convenzione CONSIP EE19 invece della precedente EE18 ed inoltre, adducendo le spiegazioni per cui si è dovuto effettuare un ordinativo a prezzo cd. “Variabile”;
- **che con determinazione n. DPB004 / 16 del 01.02.2023** 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. 96** 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 relativi alla spesa corrente per l’anno 2023;

- **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 asservite al servizio BAR e Mensa presenti 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 Gare e Contratti DPB004) e vengono liquidate dal medesimo Servizio;
- **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 “elettronico” 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 S.p.A. risulta essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell’ INAIL e dell’ INPS (*Prot. n. 36260616 e validità a tutto il 30/09/23*);

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 di riferimento è quello cd. “derivato” richiesto in fase di adesione alla convenzione CONSIP come già citato;

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 (*come richiesto nell’ordine CONSIP dette fatture pervengono in forma aggregata*) e sono state accettate dal competente Servizio tramite il sistema gestionale di fatturazione elettronica;

VISTA la fattura n. **823000173621 del 26/06/2023** emessa da A.2.A. Energia S.p.A. per un importo complessivo di € **600,33 (euro Seicento /33)** di cui quota imponibile da liquidare al fornitore pari ad € **492,07** e quota IVA 22% da liquidare all'Erario tramite F24EP pari ad € **108,26** ed acquisita al protocollo unico RA con il n. **0276384 /2023** del 26/06/2023 (**P. Annuo 5661 /23**) e relativa al consumo di energia elettrica per il periodo di riferimento: **01/05/2023 – 30/05/2023**, per le utenze POD IT001E04430290 e IT001E04430291 afferenti il servizio BAR e Mensa dell'immobile cd. "Palazzo Silone" di Via Leonardo da Vinci – 67100 – L'Aquila;

VISTA la fattura n. **823000122586 del 08/05/2023** emessa da A.2.A. Energia S.p.A. per un importo complessivo di € **10.385,97 (euro Diecimila trecentottanta cinque /97)** di cui quota imponibile da liquidare al fornitore pari ad € **8.513,09** e quota IVA 22% da liquidare all'Erario tramite F24EP pari ad € **1.872,88** ed acquisita al protocollo unico RA con il n. **0198084 /2023** del 08/05/2023 (**P. Annuo 4286 /23**) e relativa al consumo di energia elettrica per il periodo di riferimento: **01/04/2023 – 30/04/2023**, per le utenze afferenti gli uffici localizzati in l'Aquila e Pescara;

DATO ATTO che con email del 17/05/2023 il Servizio Gare e Contratti – DPB004 ha segnalato al fornitore che la fattura di cui al punto precedente è stata accettata per mero errore in quanto contenente una discrepanza sugli importi (evidenziata nel confronto tra il file in formato elettronico cd. ".xml" ed il formato commerciale della fattura) relativi alla quota imponibile per 0,02 centesimi e, contestualmente, è stato richiesto lo storno e la ri-emissione del documento contabile;

RILEVATO che dopo un sollecito tramite il call center in data 29/05/2023 ed un successivo sollecito email in data 13/06/2023, il fornitore tramite email del 14/06/2023 ha indicato che i conteggi della fattura **risultano** corretti ed il refuso evidenziato riguarda esclusivamente gli arrotondamenti e trattandosi di tre contratti aggregati, comunque, anche rifacendo i conteggi non vi sarebbe modifica sostanziale agli importi di fattura;

CONSIDERATO che, dopo debito riscontro di quanto riportato dal fornitore, la fattura n. 823000122586 /2023 nel suo il formato **elettronico ufficiale (appunto definito dall'estensione ".xml")** espone le seguenti cifre contabili **quota Imp.le pari ad € 8.513,09 e quota IVA 22% pari ad € 1.872,88** e che tali importi siano da liquidarsi per intero il prima possibile;

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. 01.02.2023, n. 6 inerente: "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023);

VISTA la L.R. 01.02.23, n. 7 e s.m.i. concernente: "Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025";

VISTA la D.G.R. 13.02.23, n. 62 inerente: "Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario gestionale per il triennio 2023-2025 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 la fattura aggregata n. **823000122586 del 08/05/2023** costituisce “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

- di liquidare alla Società A2A ENERGIE S.p.A. la somma complessiva, IVA compresa, di € **10.986,30 (euro Diecimila novecento ottantasei /30)**, imputando i costi a valere sulla spesa corrente dell’**impegno n. 96** (voce U.1.03.02.05.004) del piano dei conti finanziario per il capitolo 102.1.700.**11410** assunto con determinazione **DPB004/16 del 01/02/2023** per l’esercizio finanziario corrente e secondo le modalità riscontrabili anche nell’elenco “All.A-Energia Elettrica - Rif.2023” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riferimento al CIG derivato di convenzione: **92876760B3 /22** - **importo soggetto alla scissione di pagamento ai sensi della L. 190/2014:**

Impegno n. 96 (voce U.1.03.02.05.004) – Energia Elettrica
All.A-Energia Elettrica rif. 2023

	<i>CREDITORE</i>	<i>IMPORTO</i>
<i>Quota imponibile per calcolo IVA 22% (di cui quota esente pari ad € 0,0)</i>	<i>A2A ENERGIA S.p.A.</i>	€ 9.005,16 <i>(euro Novemila cinque /16)</i>
<i>Quota IVA 22% (su imponibile pari ad € 9.005,16) via F24EP</i>	<i>ERARIO</i>	€ 1.981,14 <i>(euro Mille novecento ottantuno /14)</i>

- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a emettere distinti mandati per la quota imponibile pari ad € **9.005,16** in favore di A2A ENERGIE S.p.A. e, in favore dell’Erario per tramite F24EP la quota IVA 22% pari ad € **1.981,14** pur trattandosi di pagamento soggetto agli obblighi di tracciabilità in forma attenuata, ad effettuare il presente pagamento mediante bonifico bancario sulle coordinate di **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 nella documentazione integrata alla convenzione citata, 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 Gare e Contratti
(Vacante)

Il Dirigente Sostituto

Ing. Fabrizio Pieri

(Firmato Digitalmente ai sensi artt. 20-21- 24

D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 ed s.m.i.)

L'Estensore

Sig. Riccardo Pizzato

(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Francesca Santini

(Firmato elettronicamente)