



Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00419 del 17/12/2019

Proposta n. 480 del 16/12/2019

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNAULITA' 2019 A FAVORE DELLA SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG (Z3E2B39444)

Proponente:

Estensore CARLONI VINCENZO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento CARLONI VINCENZO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore L. RUSSO _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area Ragioneria RUSSO LUIGI _____ *firma elettronica* _____

Responsabile Finanziario _____

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	I	A05005/000			1.358,61	09.05 1.03.02.05.004
----	---	------------	--	--	----------	----------------------

Energia elettrica

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.

CEP:	Fase LIQ.	Dare	CE - 2.1.2.01.05.004	Avere	SP - 2.4.2.01.01.01.001
			Energia elettrica		Debiti verso fornitori

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette";

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA altresì, la Legge Regionale 14 luglio 2014 n° 7, che all'art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00270 del 8.8.2014 di nomina del Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Luigi Russo;

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco, sottoscritto tra il Commissario Straordinario e il Dott. Russo in data 08/09/2014;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio", per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra richiamato;

VISTO il Bilancio di Previsione 2019-2021 adottato con Deliberazione del Presidente n. 3 del 18/12/2018 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. 2901 del 19/12/2018 per la relativa approvazione;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n° 14 – "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021", pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 29.12.2018, n. 105 supplemento n. 1;

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera t) della suddetta L.R. n° 4/2018 con il quale, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021, deliberato da questo Ente;

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2019-2021, adottato con Determinazione del Direttore n° A00002 del 05/02/2019;

PREMESSO CHE questo Ente ha contratti in essere per la fornitura di energia elettrica per le seguenti sedi:

- Varco Sabino, Via Roma n° 33;
- Varco Sabino, Laboratorio Territoriale, Via M.L. King snc;
- Castel di Tora, Sede Distaccata Guardiaparco e Bottega del Parco, Via Turanense snc;
- Marcellini, Laboratorio artigianale, strada Prov.le per Collegiove s.n.c.;
- Collegiove, Centro visite, Via Umberto I° s.n.c.;

con la Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. con sede in Viale Regina Margherita 125 00198 Roma, C.F./P.I. 09633951000 che è risultato essere il miglior fornitore per gli specifici contratti;

CONSIDERATO che è necessario impegnare per l'annualità 2019 la somma necessaria per il pagamento delle utenze energia elettrica di cui sopra per un totale di € 1.358,61;

VALUTATA la necessità di provvedere in merito;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Cap. A05005 **SPESE PER UTENZE ELETTRICHE, ACQUA E GAS** di cui alla Missione 9 – programma 5 - P.D.C. 1.03.02.05.000 (Utenze e canoni) del corrente bilancio gestionale per l'affidamento della fornitura alla Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. con sede in Viale Regina Margherita 125 00198 Roma, C.F./P.I. 09633951000;

DATO ATTO CHE per il presente affidamento si è proceduto alla richiesta del CIG (**Z3E2B39444**);

RITENUTO infine assumere il relativo impegno di spesa sul Cap. A05005 **SPESE PER UTENZE ELETTRICHE, ACQUA E GAS** di cui alla Missione 9 – programma 5 - P.D.C. 1.03.02.05.000 (Utenze e canoni) del corrente bilancio gestionale;

VISTE ED ESAMINATE le seguenti fatture elettroniche rimesse dalla predetta Società relative alla fornitura di energia elettrica presso le sopra menzionate sedi:

Numero	ID Flusso	Identificativo	Data	Tot Fattura	IVA	Netto a pagare	Descrizione
578660250401034	772792	1588758345	10/04/2019	€ 122,46	€ 22,08	€ 100,38	MARZO - APRILE VARCO SABINO
578660250401037	773479	1761472935	10/10/2019	€ 122,82	€ 22,15	€ 100,67	PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE VARCO SABINO
578660350202036	773480	1761473655	10/10/2019	€ 302,95	€ 54,63	€ 248,32	PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE LABTER
575021400201321	774112	1943332993	10/11/2019	€ 85,34	€ 15,39	€ 69,95	PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE COLLEGIOVE
576441500201032	774050	1943304298	10/11/2019	€ 74,25	€ 13,39	€ 60,86	PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE LABORATORIO MARCETELLI
574562300000318	774103	1943323608	10/11/2019	€ 213,09	€ 38,43	€ 174,66	PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE COLLEGIOVE
578660350202037	774961	2126574777	10/12/2019	€ 315,75	€ 56,94	€ 258,81	PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE LABTER
578660250401038	774994	2132750572	09/12/2019	€ 121,95	€ 21,99	€ 99,96	PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE VARCO SABINO
Totale				€ 1.358,61	€ 245,00	€ 1.113,61	

per un importo complessivo pari a € 1.358,61 di cui € 245,00 IVA 22% e così per un importo netto da liquidare di € 1.113,61;

DATO ATTO CHE questo Ente ha acquisito in data 24/10/2019 il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), rilasciato da INAIL con protocollo n. INAIL_18515440, scadenza 06/02/2020, da cui risulta che l'impresa è in regola con i contributi;

TENUTO CONTO della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment -Legge 23 Dicembre 2014 n° 190 - art. 1 comma 629 lettera B), la quale dispone che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto, che è stata addebitata loro dai fornitori;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione della somma di € 1.113,61 pari all'imponibile, a favore della Società Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. con sede in Viale Regina Margherita 125 00198 Roma, C.F./P.I. 09633951000 a saldo delle prestazioni effettuate, giusto documentazione prodotta, dando atto che la somma di € 245,00, pari all'ammontare dell'IVA al 22%, sarà versata direttamente da questo Ente ai sensi della Legge 23 Dicembre 2014 n° 190 - art. 1 comma 629 lettera B;

ACQUISITI i pareri di rito

DETERMINA

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.;

1. di dare atto della necessità di provvedere all'impegno di che trattasi;
2. di prevedere una spesa complessiva per l'annualità 2019 relativa alle utenze di che trattasi di € 1.358,61;
3. di assumere idoneo impegno di spesa a favore della Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. con sede in Viale Regina Margherita 125 00198 Roma, C.F./P.I. 09633951000 sul Cap. A05005 **SPESA PER UTENZE ELETTRICHE, ACQUA E GAS** di cui alla Missione 9 – programma 5 - P.D.C. 1.03.02.05.000 (Utenze e canoni) del corrente bilancio gestionale;
4. di dare atto che si è provveduto alla richiesta del CIG (**Z3E2B39444**);
5. di liquidare contestualmente le seguenti fatture:

Numero	ID Flusso	Identificativo	Data	Tot Fattura	IVA	Netto a pagare	Descrizione
578660250401034	772792	1588758345	10/04/2019	€ 122,46	€ 22,08	€ 100,38	MARZO - APRILE VARCO SABINO
578660250401037	773479	1761472935	10/10/2019	€ 122,82	€ 22,15	€ 100,67	PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE VARCO SABINO
578660350202036	773480	1761473655	10/10/2019	€ 302,95	€ 54,63	€ 248,32	PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE LABTER
575021400201321	774112	1943332993	10/11/2019	€ 85,34	€ 15,39	€ 69,95	PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE COLLEGIOVE
576441500201032	774050	1943304298	10/11/2019	€ 74,25	€ 13,39	€ 60,86	PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE LABORATORIO MARCETELLI
574562300000318	774103	1943323608	10/11/2019	€ 213,09	€ 38,43	€ 174,66	PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE COLLEGIOVE
578660350202037	774961	2126574777	10/12/2019	€ 315,75	€ 56,94	€ 258,81	PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE LABTER
578660250401038	774994	2132750572	09/12/2019	€ 121,95	€ 21,99	€ 99,96	PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE VARCO SABINO
Totale				€ 1.358,61	€ 245,00	€ 1.113,61	

6. di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di provvedere alla registrazione contabile dell'impegno di spesa di cui al precedente punto 6.;
7. di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di provvedere alla contestuale liquidazione delle fatture summenzionate;
8. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009.

Copia