



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI  
REGGIA DI CASERTA

MIBAC-RE-CE  
REP. Determine  
22/02/2019 N° 28

Determinazione del Direttore

**OGGETTO: Liquidazione fatture n. 411807562564 – 411807640519 – 411807562563 - 411807562562 - 411807562561 emesse il 08/09/2018 - O.E. HERA COMM srl per la fornitura di energia elettrica – Reggia di Caserta – numero CIG Z532737FD2.**

**IL DIRETTORE AD INTERIM**

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice beni culturali);

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di Contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante la “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

VISTO D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e le Attività e del Turismo;

VISTO il decreto MiBACT 27.11.2014 con la quale è stata disciplinata l’articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il decreto MiBACT 23.12.2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei”;

VISTO il DPCM del 21 novembre 2018 registrato presso la Corte dei Conti in data 03/01/2019 al n. 1, con il quale è stato conferito al dott. Antonio LAMPIS l’incarico di Direttore ad interim della Reggia di Caserta;

VISTA le delega del Direttore ad interim della Reggia a favore del dott. Vincenzo ZUCCARO relativa, tra altro, agli adempimenti di contabilità ordinaria e di bilancio ed alla gestione di pagamenti e accrediti (prot. n 8453 del 07.12 2018);

VISTO D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del nuovo codice dei contratti pubblici;

VISTA la determina di impegno di spesa n. 201 del 30/07/2018, relativa alla fornitura di energia elettrica all’operatore economico HERA COMM S.r.l.;

VISTA la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n. 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSTATATA che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito il codice CIG Z532737FD2;

VISTE le fatture di seguito elencate:

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	SDI	DATA
-------------------	-----------------	------------	-----	-----	------

411807562564	08/09/2018	62,57	13,77	118296900	13/09/2018
411807640519	08/09/2018	19.916,71	4381,68	118298048	13/09/2018
411807562563	08/09/2018	82,49	18,15	118293008	13/09/2018
411807562562	08/09/2018	3,37	0,74	118294438	13/09/2018
411807562561	08/09/2018	71,49	15,73	118286761	13/09/2018
<b>TOTALI</b>		<b>20.136,63</b>	<b>4.430,07</b>		

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto di € 4.430,07 per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

VISTO il DURC regolare trasmesso dal Durc on line n. INAIL\_15084040 richiesto in data 11/02/2018 con scadenza il 11/06/2019;

VISTA la liberatoria rilasciata da Equitalia ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 di soggetto non inadempiente;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio di € 24.566,70 nell'ambito del capitolo 1.1.5.090 AF 2018 "Utenze energia elettrica";

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/10/2018 ha approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2019 di questo Istituto, repertorio verbali n. 5 del 29/10/2018;

CONSIDERATO che il predetto Bilancio è in fase di approvazione da parte del Mef, della Direzione Generale Musei e della Direzione Generale Bilancio;

VISTI gli obblighi assunti dall'impresa aggiudicataria relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e succ.;

#### D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture come sopra indicate per un importo pari a € 20.136,63 oltre IVA al 22% all'Operatore Economico - HERA COMM srl Partita Iva: 02221101203, con sede in via Molino Rosso, 8, 40026 IMOLA (BO);
2. di emettere mandato di pagamento in favore dell'O.E. HERA COMM srl della somma di € 20.136,63 a saldo delle fatture sopra elencate sul c/c avente il seguente IBAN: "IT69H0200809292V00831344850" come indicato nelle fatture in questione;
3. di liquidare e pagare in favore dell'erario la somma di € 4.430,07 a titolo di IVA in regime di scissione dei pagamenti;
4. di autorizzare la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalità di trasparenza amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs.n.33/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Manfredi Alessandro

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dr. Vincenzo ZUCCARO