



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 268 del 10.09.2019

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
DELLA CITTA' DELL'AQUILA**

Oggetto: liquidazione fatture HERA COMM srl per fornitura gas naturale periodo giugno e luglio 2019 presso USRA a favore della società HERA COMM srl CIG ZC328030E3, Oda nr 4896813

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Duilio Giuseppe Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Richiamata la determinazione n. 64 del 12.04.2019 con cui viene affidato in convenzione Consip il servizio di fornitura di gas naturale per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione alla società Hera Comm srl P.IVA 02221101203 (Oda nr 4896813);

Preso atto che il CIG è contrassegnato dal n. ZC328030E3;

Vista la fattura n. 411907815435 del 22.08.2019 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 5,54;

Vista la fattura n. 411907815436 del 22.08.2019 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 5,93;

Vista la fattura n. 411907815437 del 22.08.2019 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 5,54;

Vista la fattura n. 411907815438 del 22.08.2019 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 19,35;

Vista la fattura n. 411907815439 del 22.08.2019 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 7,09;

Vista la fattura n. 411907815440 del 22.08.2019 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 8,24;

Vista la fattura n. 411907815441 del 22.08.2019 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 7,84;

Vista la fattura n. 411907815442 del 22.08.2019 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 6,29;

Vista la fattura n. 411907815443 del 22.08.2019 emessa da Hera Comm srl per l'importo pari a € 14,34;

Visto articolo 1, comma 629 della legge n. 190/2014, relativo allo "split payment", art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

Preso atto dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione;

Dato atto che per la citata fornitura è stato richiesto il D.U.R.C. prot. n. NAIL_16851850, che risulta avere esito regolare e validità fino al 09.10.2019;

Ritenuto di dover procedere al pagamento delle fatture suddette emesse da HERA COMM srl per un totale di € 80,16 per il periodo giugno luglio 2019 come di seguito indicato:

- € 68,39 a favore di HERA COMM srl;

- € 11,77 per il versamento dell'IVA da versare al Tesoro dello Stato;

Tenuto conto che le spese inerenti la presente determinazione trovano copertura a valere sui fondi del Ministero dell'Interno – spese di funzionamento provvidenza 03.06.25, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare e pagare in riferimento alle fatture emesse da HERA COMM srl l'importo totale pari a € 80,16 come di seguito indicato:
 - € 68,39 a favore di HERA COMM srl;
 - € 11,77 per il versamento dell'IVA da versare al Tesoro dello Stato;
3. di dare atto che le spese inerenti la presente determinazione trovano copertura a valere sui fondi del Ministero dell'Interno – spese di funzionamento provvidenza 03.06.25, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 10 settembre 2019

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila**
Ing. Salvatore *Giuseppe Duilio Provenzano*

