



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

1218

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

2^a DIREZIONE - SERVIZIO ENTRATE

UFFICIO GESTIONE UTENZE

Rep. Cont. N. 389 del 19/3/15

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione fatture all'ENEL Energia S.p.A. per un importo di Euro 44.835,08 - Cap. 1450 - COD. 10

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 128

del 06-02-2015

IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI

PREMESSO che questa Provincia Regionale ai sensi di legge deve provvedere al pagamento delle utenze relative alle forniture di energia elettrica, gas metano ed idriche per gli uffici provinciali;

CHE per l'anno 2015 occorre provvedere al pagamento di fatture inerenti la fornitura elettrica, la fornitura di gas metano per le scuole e gli uffici di competenza provinciale e di acqua (solo per le case cantoniere, la caserma di GESSO e gli uffici);

CHE occorre provvedere con urgenza al pagamento delle fatture su indicate, per evitare distacchi, morosità con conseguente aggravio di spese per questo ENTE;

VISTO lo statuto Provinciale:

VISTA la richiesta di accertamento n. 201500000134311 del 03/02/2015 ore 10:13 effettuata da questo Ente c/o l'Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/73 da cui si evince lo stato della Società ENEL Energia S.p.A. - C.F. e P.I. 06655971007;

Soggetto non inadempiente, che si allega alla presente;

VISTA la L.R. n.48/91 del 11/12/91 che modifica ed integra l' Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

VISTA la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

PROPONE

Per quanto in premessa,

IMPEGNARE la somma di Euro 44.835,08 dal Cap. 1450 - Bilancio 2015, competenza esercizio 2015;

PAGARE la suddetta somma di Euro 44.835,08 con l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore dell' **ENEL Energia S.p.A. Viale Regina Margherita n.125 - 00198 ROMA - C.F. e P.IVA 06655971007** da effettuare con bonifico bancario presso **BANCA POPOLARE di MILANO - Sede di Milano - Via Mazzini, 9/11 - 20123 MILANO - IBAN: IT 78 Z 05584 01700 000000071746**, a cura del Tesoriere Provinciale.

Si attesta che il presente pagamento è relativo a somme destinate ai servizi locali indispensabili ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 28/05/93 art. 2.

Il Responsabile del procedimento

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

IMPEGNARE la somma di Euro 44.835,08 dal Cap. 1450 - Bilancio 2015, competenza esercizio 2015;

PAGARE la suddetta somma di Euro 44.835,08 dal Cap. 1450 - Bilancio 2015, competenza esercizio 2015, con l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore dell' **ENEL Energia S.p.A. Viale Regina Margherita n.125 - 00198 ROMA - C.F. e P.IVA 06655971007** da effettuare con bonifico bancario presso **BANCA POPOLARE di MILANO - Sede di Milano - Via Mazzini, 9/11 - 20123 MILANO - IBAN: IT 78 Z 05584 01700 000000071746**, a cura del Tesoriere Provinciale.

"Il presente atto diventerà esecutivo a norma di legge acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Ragioniere Generale, che sarà allegato al presente per divenire parte integrante".

li 06 FEB. 2015

IL DIRIGENTE

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 06 FEB. 2015

IL DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art.55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____

impegno n. _____

Il Dirigente del Servizio Finanziario

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 110 Atto 128 del 6/2/15

Importo € 44.835,08

Disponibilità Cap. 1450 Bil. 2015

Messina 16/2/15 Il Funzionario

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dot. Antonino Galabro

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dot. Antonino Galabro