

Mand. n. 6292
Rev. n. 2457
del 03/07/15

Rep. Genio R. 386 del 16/7/15



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

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

2^a DIREZIONE - SERVIZIO ENTRATE
UFFICIO GESTIONE UTENZE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Impegno e pagamento della di somma di € 36.552,67 (di cui € 33.095,59 imponibile, ed € 3.457,08 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica di uffici provinciali e scuole di competenza provinciale.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 626

del 25-06-2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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 delle fatture pervenute, in scadenza, per la fornitura di energia elettrica;

CHE tra le fatture oggetto del presente pagamento, alcune (n° 4 per un importo complessivo di € 17.474,38) non sono state liquidate nei tempi previsti, per mancanza momentanea di liquidità;

CHE occorre provvedere al loro pagamento, per evitare distacchi e morosità, con conseguente aggravio di spese per questo Ente;

VISTI

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede un'acomplessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011";
- L'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa";

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

~~**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;~~

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1450 denominato "Utenze e canoni per fornitura di energia elettrica", del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli art. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la Gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il regolamento sui controlli interni;

PROPONE

Per quanto in premessa,

1. **IMPEGNARE** la somma occorrente per il pagamento di utenze relative alla fornitura di energia elettrica per uffici provinciali e scuole di competenza provinciale;
2. Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di seguito indicata;

Missione	1	Programma	2	Titolo	1	Macroagg.	1.3
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	2	Intervento	3
Cap./Art.	1450	Descrizione	Utenze e canoni per fornitura di energia elettrica				
SIOPE	1316	CIG		CUP			
Creditore	Enel Energia S.p.A. – Enel Servizio Elettrico – Servizio Elettrico Liparese – Servizio Elettrico Francavilla di Sicilia						
Causale	Pagamento fatture						
Modalità finan.	Accreditamento su conto corrente Bancario						
Imp./Prenot.		Importo	€ 36.552,67				

3. Di imputare la spesa di € 36.552,67, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap. / Art.	Numero	Comp. Economica
2015		1450		2015

4. Di accertare, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Data scadenza pagamento	importo
Luglio 2015	€ 36.552,67

--	--

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 36.552,67 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.
6. **INTROITARE** contemporaneamente la somma di € 3.457,08 a carico dell' **ENEL Energia S.p.A.** alla risorsa 6050166/E Bilancio 2015, alla Voce "Ritenute I.V.A., art. 1, comma 629, Legge 190/14".
7. **EMETTERE** mandato di pagamento di € 3.457,08 a favore dell'Erario, quale ritenute I.V.A. art. 1, comma 629, Legge 190/14, operata a carico dell' **ENEL Energia S.p.A.** con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2015.

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 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".

8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013;
11. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Dott. Pasquale Costa.
12. Di trasmettere il presente provvedimento alla 2ª Direzione - Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina 22.06.2015

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott.ssa Elisabetta Sergi)

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Pasquale Costa)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

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

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1450 denominato "Utenze e canoni per fornitura di energia elettrica", del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. **IMPEGNARE** la somma occorrente per il pagamento di utenze relative alla fornitura di energia elettrica per uffici provinciali e scuole di competenza provinciale;
2. Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, le somme di seguito indicate;

Missione	1	Programma	2	Titolo	1	Macroagg	1.3
Titolo	1	Funzione	1	Servizio	2	Intervento	3
Cap./Art	1450	Descrizione	Utenze e canoni per fornitura di energia elettrica				
SIOPE	1316	CIG		CUP			
Creditore	Enel Energia S.p.A. – Enel Servizio Elettrico – Servizio Elettrico Liparese – Servizio Elettrico Francavilla di Sicilia						
Causale	Pagamento fatture						
Modalità finan	Accreditamento su conto-corrente Bancario						
Imp./Prenot		Importo	€ 36.552,67				

3. Di imputare la spesa di € 36.552,67, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdG finanziario	Cap./Art	Numero	Comp. Economica
2015		1450		2015

4. di accertare, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Data scadenza pagamento	Importo
Luglio 2015	€ 36.552,67

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 36.552,67 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.
6. **INTROITARE** contemporaneamente la somma di € 3.457,08 a carico dell' **ENEL Energia S.p.A.** alla risorsa 6050166/E Bilancio 2015, alla Voce "Ritenute I.V.A., art. 1, comma 629, Legge 190/14".
7. **EMETTERE** mandato di pagamento di € 3.457,08 a favore dell'Erario, quale ritenute I.V.A. art. 1, comma 629, Legge 190/14, operata a carico dell'**ENEL Energia S.p.A.** con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2015.

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 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".

8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013;
11. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Dott. Pasquale Costa.
12. Di trasmettere il presente provvedimento alla 2ª Direzione - Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina, li 24/06/2015.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

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 24/06/2015

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

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 <u>FAVOREVOLE</u> in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;	
Data <u>24/06/2015</u>	
VISTO: <u>30/6/15</u>	Il Dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Grazia Nulli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione degli entrate vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000:

Impegno	Data	Importo	Interv. /Capitolo	Esercizio
489	30/6/15	36.552,67	1450	2015

Data.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000:

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
Dott. Pasquale Costa

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA - COD. FISCALE E P.I. 06655971007 - COD. 10

	Numero Fattura e periodo fatturato	SCUOLA/ISTITUTO	Codice Cliente	LOCALITA'	PERIODO	Imponibile	IVA	Totale Fattura	% IVA
1	4600283334 del 13/05/2015	Ist.Prof. "Antonello"	621 380 052	MESSINA	apr-15	€ 3.971,74	€ 397,17	€ 4.368,91	10%
2	4600283335 del 13/05/2015	Ist. Magistrale "Bisazza"	621 379 976	MESSINA	apr-15	€ 2.253,56	€ 225,36	€ 2.478,92	10%
3	4600283336 del 13/05/2015	I.P.I.A.M. - Majorana	621 379 984	MESSINA	apr-15	€ 3.997,02	€ 399,70	€ 4.396,72	10%
4	4600283339 del 13/05/2015	LICEO SCIENTIFICO " Seguenza"	621 380 095	MESSINA	apr-15	€ 2.936,21	€ 293,62	€ 3.229,83	10%
5	4600374011 del 06/06/2015	Capannone Nautico	111 628 115	MESSINA	mag-15	€ 10,38	€ 1,04	€ 11,42	10%
6	4600374013 del 06/06/2015	I.P.C. in LETOJANNI	111 627 364	LETOJANNI	mag-15	€ 27,43	€ 2,74	€ 30,17	10%
7	4600374014 del 06/06/2015	T.C. "Merendino"- Pompa Antincendio	267 291 861	CAPO D'ORLANDO	mag-15	€ 43,10	€ 4,31	€ 47,41	10%
8	4600374501 del 06/06/2015	I.P.S.I.A."Faranda"	889 060 728	PATTI	mag-15	€ 27,14	€ 2,71	€ 29,85	10%
9	4600375700 del 06/06/2015	I.T.C.G.	266 879 229	BARCELLONA P.G.	mag-15	€ 448,18	€ 44,82	€ 493,00	10%
10	4600375701 del 06/06/2015	Liceo Scientifico in S. Piero Patti	111 632 741	S. PIERO PATTI	mag-15	€ 169,64	€ 16,96	€ 186,60	10%
11	4600375702 del 06/06/2015	ISTITUTO D'ARTE	100 315 344	CAPO D'ORLANDO	mag-15	€ 492,70	€ 49,27	€ 541,97	10%
12	4600396420 del 09/06/2015	LICEO SCIENTIFICO	939 132 776	BARCELLONA P.G.	apr/mag -15	€ 290,03	€ 29,28	€ 319,31	10%
13	4600396660 del 09/06/2015	Istituto Alberghiero di Brolo	947 712 233	BROLO	mag-15	€ 701,47	€ 70,15	€ 771,62	10%
14	4600402054 del 09/06/2015	I.T.C.G.- I.P.I.A.	110 841 664	FURCI SICULO	mag-15	€ 1.007,60	€ 100,76	€ 1.108,36	10%
15	4600408891 del 10/06/2015	Istituto Polivalente Conca d'Oro	978 833 528	MESSINA	mag-15	€ 1.803,25	€ 180,33	€ 1.983,58	10%

16	4600416497 del 11/06/2015	ISTITUTO D'ARTE	774 161 300	S. STEFANO CAMASTRA	mag-15	€ 1.226,97	€ 269,93	€ 1.496,90	22%
17	4600436000 del 12/06/2015	I.T.C.G. "L. Vinci"	621 546 805	MILAZZO	mag-15	€ 1.304,47	€ 130,45	€ 1.434,92	10%
18	4600436009 del 12/06/2015	LICEO SCIENTIFICO	621 567 594	MISTRETTA	mag-15	€ 299,73	€ 29,97	€ 329,70	10%
19	4600436014 del 12/06/2015	Liceo Scientifico in Barcellona P.G.	621 546 716	BARCELLONA P.G.	mag-15	€ 129,26	€ 12,93	€ 142,19	10%
20	4600436024 del 12/06/2015	Liceo Classico "Vall'	621 546 848	BARCELLONA P.G.	mag-15	€ 724,93	€ 72,49	€ 797,42	10%
21	4600436025 del 12/06/2015	I.P.S.A.	621 567 471	CARONIA	mag-15	€ 65,99	€ 6,60	€ 72,59	10%
22	4600436033 del 12/06/2015	I.P.I.A.M. - Majorana	621 379 984	MESSINA	mag-15	€ 3.412,82	€ 341,28	€ 3.754,10	10%
23	4600436035 del 12/06/2015	I.T.C. "Quasimodo"	621 380 001	MESSINA	mag-15	€ 1.564,75	€ 156,48	€ 1.721,23	10%
24	4600436950 del 12/06/2015	I.T.C. - JACI	621 845 179	MESSINA	mag-15	€ 1.529,47	€ 152,95	€ 1.682,42	10%
25	4600441111 del 12/06/2015	I.P.S.I.A.	621 567 497	CAPO D'ORLANDO	mag-15	€ 510,86	€ 51,09	€ 561,95	10%
26	4600441112 del 12/06/2015	I.T.G. "Minutoli"	621 379 968	MESSINA	mag-15	€ 1.957,91	€ 195,79	€ 2.153,70	10%
27	4600442500 del 12/06/2015	LICEO SCIENTIFICO	621 380 206	BARCELLONA P.G.	mag-15	€ 106,10	€ 10,61	€ 116,71	10%
28	4600445817 del 12/06/2015	I.P.S.I.A. "Faranda"	621 379 941	PATTI	mag-15	€ 227,06	€ 22,71	€ 249,77	10%
29	4600445818 del 12/06/2015	I.T.C.G. in Tortorici	621 379 755	TORTORICI	mag-15	€ 142,41	€ 14,24	€ 156,65	10%
30	4600445822 del 12/06/2015	I.T.I.	621 379 801	S. AGATA MILITELLO	mag-15	€ 1.713,41	€ 171,34	€ 1.884,75	10%
TOTALI			€ 33.095,59	€ 3.457,08	€ 36.552,67				