

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



Mand. n° 6927

Rev. n° 2749

del 03/08/15

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

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

2ª DIREZIONE - SERVIZIO ENTRATE

UFFICIO GESTIONE UTENZE

Rep. Gen.le N. 970 del 24/8/15

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Impegno e pagamento della di somma di € 19.807,64 (di cui € 16.814,71 imponibile, ed € 2.992,93 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. 736

del 20.07.2015

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 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.						
Causale	Pagamento fatture						
Modalità finan	Accreditamento su conto corrente Bancario						
Imp./Prenot		Importo	€ 19.807,64				

3. Di imputare la spesa di € 19.807,64, 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
Agosto 2015	€ 19.807,64

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 19.807,64 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 € 2.992,93 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 € 2.992,93 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 2^a Direzione - Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina 13 LUG. 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, 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.						
Causale	Pagamento fatture						
Modalità finan	Accreditamento su conto-corrente Bancario						
Imp./Prenot		Importo	€ 19.807,64				

3. Di imputare la spesa di € 19.807,64, 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
Agosto 2015	€ 19.807,64

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 19.807,64 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 € 2.992,93 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 € 2.992,93 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 2^a Direzione - Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.~~

Messina, li 20.07.2015

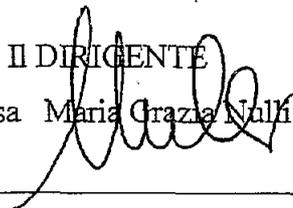
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Grazia Nulli



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 20.07.2015

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

Data 31.07.2015

2° DIR. P.U.D. 7° U.O. - MAGGIORI PARISSI

VISTO:

MESSINA 28/7/15

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

Responsabile dei Servizi Finanziari
Programmazione Finanziaria

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	Interver./Capitolo	Esercizio
550	28/7/15	19.807,64	1450	2015

Data... 31/07/2015

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 COMPATIBILITÀ 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	4600436013 del 12/06/2015	I.P.S.I.A.	621 546 708	BARCELLONA P.G.	mag-15	€ 3.771,23	€ 602,91	€ 4.374,14	10%
2	4600510828 del 07/07/2015	Capannone Nautico	111 628 115	MESSINA	giu-15	€ 8,35	€ 0,84	€ 9,19	10%
3	4600510830 del 07/07/2015	I.P.C. in LETOJANNI	111 627 364	LETOJANNI	giu-15	€ 54,49	€ 5,45	€ 59,94	10%
4	4600510831 del 07/07/2015	T.C. "Merendino"- Pompa Antincendio	267 291 861	CAPO D'ORLANDO	giu-15	€ 43,10	€ 4,31	€ 47,41	10%
5	4600511840 del 07/07/2015	I.P.S.I.A. "Faranda"	889 060 728	PATTI	giu-15	€ 25,47	€ 2,55	€ 28,02	10%
6	4600513068 del 07/07/2015	I.T.C.G.	266 879 229	BARCELLONA P.G.	giu-15	€ 218,27	€ 21,83	€ 240,10	10%
7	4600513069 del 07/07/2015	Liceo Scientifico in S. Piero Patti	111 632 741	S. PIERO PATTI	giu-15	€ 64,15	€ 6,42	€ 70,57	10%
8	4600513070 del 07/07/2015	ISTITUTO D'ARTE	100 315 344	CAPO D'ORLANDO	giu-15	€ 457,27	€ 45,73	€ 503,00	10%
9	4600544951 del 11/07/2015	Istituto Alberghiero di Brolo	947 712 233	BROLO	giu-15	€ 483,43	€ 48,34	€ 531,77	10%
10	4600545457 del 11/07/2015	I.T.C.G.- I.P.I.A.	110 841 664	FURCI SICULO	giu-15	€ 933,86	€ 93,39	€ 1.027,25	10%
11	4600546230 del 11/07/2015	Istituto Polivalente Conca d'Oro	978 833 528	MESSINA	giu-15	€ 1.708,06	€ 170,81	€ 1.878,87	10%
12	4600510827 del 07/07/2015	S. Placido Calonerò - Enoteca	111 628 476	MESSINA	giu-15	€ 95,41	€ 20,99	€ 116,40	22%
13	4600510829 del 07/07/2015	C.da Renazzo - S. Piero Patti	267 065 900	SAN PIERO PATTI	giu-15	€ 31,68	€ 6,97	€ 38,65	22%
14	4600512343 del 07/07/2015	Monte di Pietà	100 446 490	MESSINA	giu-15	€ 118,16	€ 26,00	€ 144,16	22%
15	4600513071 del 07/07/2015	Utenza c/da Principe	100 387 884	MESSINA	giu-15	€ 219,99	€ 48,40	€ 268,39	22%

16	4600514449 del 07/07/2015	C.R.A. - C.da Serri	844 048 115	S. LUCIA DEL MELA	giu-15	€ 169,93	€ 37,38	€ 207,31	22%
17	4600514979 del 07/07/2015	Via Mandravecchia - Pace del Mela	844 048 158	PACE DEL MELA	giu-15	€ 22,29	€ 4,90	€ 27,19	22%
18	4600514980 del 07/07/2015	C.R.A. - C.da Limina	844 048 182	CONDRO'	giu-15	€ 69,78	€ 15,35	€ 85,13	22%
19	4600520600 del 07/07/2015	Centro Sportivo "Rappazzo" - Cabina Enel	996 936 202	CASTROREALE	giu-15	€ 10,12	€ 2,23	€ 12,35	22%
20	4600526757 del 08/07/2015	C.R.A. - Via Nazionale Archi	844 048 123	S. FILIPPO DEL MELA	giu-15	€ 31,68	€ 6,97	€ 38,65	22%
21	4600537265 del 10/07/2015	Stazione Radio - C.da Portella S. Rizzo - Castanea	112 425 162	MESSINA	giu-15	€ 149,99	€ 33,00	€ 182,99	22%
22	4600543729 del 11/07/2015	Centro Sportivo di Briga Marina	854 827 058	MESSINA	giu-15	€ 152,46	€ 33,54	€ 186,00	22%
23	4600544505 del 11/07/2015	Uffici Centrali della Provincia Regionale	266 089 732	MESSINA	giu-15	€ 7.239,42	€ 1.592,67	€ 8.832,09	22%
24	4600545458 del 11/07/2015	Uffici Don Orione	110 830 573	MESSINA	giu-15	€ 293,04	€ 64,47	€ 357,51	22%
25	4600545669 del 11/07/2015	Santa Marina Salina	666 966 686	SALINA	giu-15	€ 22,94	€ 5,05	€ 27,99	22%
26	4600546410 del 11/07/2015	Uffici Don Orione	951 750 131	MESSINA	giu-15	€ 420,14	€ 92,43	€ 512,57	22%
TOTALI						€ 16.814,71	€ 2.992,93	€ 19.807,64	