M 7183
R 2883

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"
Ai sensi della L.R. n. 8/2014
2ª DIREZIONE - SERVIZIO ENTRATE
UFFICIO GESTIONE UTENZE

Sup. Gen.le N. 911 del 26/8/15

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Impegno e pagamento della di somma di **€ 28.649,16** (di cui **€ 26.044,67** imponibile, ed **€ 2.604,49** 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. 788 del 05-08-2015

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

a. 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;
b. il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *"allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011"*;
c. *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 Provnciale;
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	€ 28.649,16				

3. Di imputare la spesa di € 28.649,16, 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	€ 28.649,16

5. **PAGARE** la suddetta somma di **€ 28.649,16** 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 **€ 2.604,49** 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 **€ 2.604,49** 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 13.1 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 dellart. 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	€ 28.649,16				

3. Di imputare la spesa di € 28.649,16, 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	€ 28.649,16

5. **PAGARE** la suddetta somma di **€ 28.649,16** 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 **€ 2.604,49** 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 **€ 2.604,49** 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, lì 31 LUG. 2015

IL DIRIGENTE F.F.
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 31 LUG. 2015

Il DIRIGENTE F.F.
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 07/08/2015

2° DIP. I° U.D. 7^ U.O.
VISTO:
MESSINA 7/8/15

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 ir disponibilità effettive esistenti negli srtanziamenti di spesa e/o in relazione degli entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi commal, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000:

Impegno	Data	Importo	Interver./Capitolo	Esercizio
28.649,16	7/8/15	28.649,16	1450	2015

Data 07/08/2015 [illegible] D. 7^ U.O. [illegible]

VISTO: [illegible] 7/8/15

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 Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

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	4600565610 del 14/07/2015	Ist. Magistrale in Castroreale	621 546 830	CASTROREALE	giu-15	€ **20,28**	€ **2,03**	€ **22,31**	10%
2	4600565611 del 14/07/2015	Ist. Magistrale in Castroreale	621 546 821	CASTROREALE	giu-15	€ **142,76**	€ **14,28**	€ **157,04**	10%
3	4600565613 del 14/07/2015	I.P.S.A.	621 567 659	MILAZZO	giu-15	€ **274,99**	€ **27,50**	€ **302,49**	10%
4	4600565614 del 14/07/2015	I.T.C. - Milazzo	621 546 813	MILAZZO	giu-15	€ **353,12**	€ **35,31**	€ **388,43**	10%
5	4600565615 del 14/07/2015	I.T.C.G. "L.Vinci"	621 546 805	MILAZZO	giu-15	€ **1.154,94**	€ **115,49**	€ **1.270,43**	10%
6	4600565617 del 14/07/2015	I.T.C.	621 567 519	CAPO D'ORLANDO	giu-15	€ **465,92**	€ **46,59**	€ **512,51**	10%
7	4600565623 del 14/07/2015	I.P.C. in Naso	621 567 586	NASO	giu-15	€ **191,68**	€ **19,17**	€ **210,85**	10%
8	4600565624 del 14/07/2015	LICEO SCIENTIFICO	621 567 594	MISTRETTA	giu-15	€ **234,81**	€ **23,48**	€ **258,29**	10%
9	4600565628 del 14/07/2015	I.P.S.I.A.	621 546 708	BARCELLONA P.G.	giu-15	€ **982,18**	€ **98,22**	€ **1.080,40**	10%
10	4600565630 del 14/07/2015	I.T.C.G. "L.Vinci"	621 546 783	MILAZZO	giu-15	€ **26,40**	€ **2,64**	€ **29,04**	10%
11	4600565631 del 14/07/2015	LICEO SCIENTIFICO " Meucci "	621 546 775	MILAZZO	giu-15	€ **661,68**	€ **66,17**	€ **727,85**	10%
12	4600565632 del 14/07/2015	ISTITUTO D'ARTE	621 546 724	MILAZZO	giu-15	€ **853,04**	€ **85,30**	€ **938,34**	10%
13	4600565634 del 14/07/2015	Liceo Classico - Milazzo	621 546 741	MILAZZO	giu-15	€ **710,07**	€ **71,01**	€ **781,08**	10%
14	4600565637 del 14/07/2015	I.T.C.G.(E. Fermi)	621 546 864	BARCELLONA P.G.	giu-15	€ **381,26**	€ **38,13**	€ **419,39**	10%
15	4600565641 del 14/07/2015	I.P.S.A.	621 567 489	CARONIA	giu-15	€ **130,78**	€ **13,08**	€ **143,86**	10%

16	4600565644 del 14/07/2015	I.T.C. "Pugliatti"	621 380 079	TAORMINA	giu-15	€ 840,45	€ 84,05	€ 924,50	10%
17	4600565645 del 14/07/2015	Liceo Classico "La Farina"	621 380 061	MESSINA	giu-15	€ 712,95	€ 71,30	€ 784,25	10%
18	4600565646 del 14/07/2015	Ist.Prof. "Antonello"	621 380 052	MESSINA	giu-15	€ 3.596,93	€ 359,69	€ 3.956,62	10%
19	4600565647 del 14/07/2015	Ist. Magistrale "Bisazza"	621 379 976	MESSINA	giu-15	€ 2.368,93	€ 236,89	€ 2.605,82	10%
20	4600565648 del 14/07/2015	I.P.I.A.M. - Majorana	621 379 984	MESSINA	giu-15	€ 3.093,07	€ 309,31	€ 3.402,38	10%
21	4600565649 del 14/07/2015	I.T.A.S. "Cuppari"	621 379 992	MESSINA	giu-15	€ 673,33	€ 67,33	€ 740,66	10%
22	4600565651 del 14/07/2015	LICEO SCIENTIFICO " Seguenza"	621 380 095	MESSINA	giu-15	€ 2.388,04	€ 238,80	€ 2.626,84	10%
23	4600565652 del 14/07/2015	Ist. Nautico " C. Duilio"	621 380 125	MESSINA	giu-15	€ 672,03	€ 67,20	€ 739,23	10%
24	4600565656 del 14/07/2015	I.P.S.I.A.	621 567 497	CAPO D'ORLANDO	giu-15	€ 440,87	€ 44,09	€ 484,96	10%
25	4600565657 del 14/07/2015	I.T.G. "Minutoli"	621 379 968	MESSINA	giu-15	€ 1.941,27	€ 194,13	€ 2.135,40	10%
26	4600569098 del 14/07/2015	Liceo Scient. "Caminiti"	621 379 909	GIARDINI NAXOS	giu-15	€ 523,86	€ 52,39	€ 576,25	10%
27	4600569100 del 14/07/2015	Liceo Classico "V. Emanuele"	621 379 933	PATTI	giu-15	€ 232,66	€ 23,27	€ 255,93	10%
28	4600569102 del 14/07/2015	I.T.C.G. in Tortorici	621 379 755	TORTORICI	giu-15	€ 121,87	€ 12,19	€ 134,06	10%
29	4600573840 del 14/07/2015	I.P.C.	621 546 791	MILAZZO	giu-15	€ 297,24	€ 29,72	€ 326,96	10%
30	4600575524 del 14/07/2015	I.T.C. - JACI	621 845 179	MESSINA	giu-15	€ 1.557,26	€ 155,73	€ 1.712,99	10%
					TOTALI	€ 26.044,67	€ 2.604,49	€ 28.649,16	