

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



Hand. n° 7991 e 7996
Rev. n° 3123 e 3126
del 04/09/15

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

2^a DIREZIONE - SERVIZIO ENTRATE

UFFICIO GESTIONE UTENZE

Dep. Cont. R. 1038 del 25/9/15

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Impegno e pagamento della di somma di € 11.474,07 (di cui € 10.310,15 imponibile, ed € 1.163,92 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. 855

del 31/08/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che questa Città Metropolitana di Messina 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 | € 11.474,07 | | | | |

3. Di imputare la spesa di € 11.474,07, 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 |
|-------------------------|-------------|
| Settembre 2015 | € 11.474,07 |

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 11.474,07 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**

6. **INTROITARE** contemporaneamente la somma di € 1.163,92 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 € 1.163,92 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 12.4 AGO. 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 | € 11.474,07 | | | | |

3. Di imputare la spesa di € 11.474,07, 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 |
|-------------------------|-------------|
| Settembre 2015 | € 11.474,07 |

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 11.474,07 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. **INTROIFARE** contemporaneamente la somma di € 1.163,92 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 € 1.163,92 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

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 entrata 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 |
|---------|--------|-----------|--------------------|-----------|
| 630 | 3/9/15 | 11.474,07 | 1450 | 2015 |

Data 04 SET. 2015 ART. 7 U.O. REGIONI

VISTO:

3/9/15

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

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

II DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

CITTA' METROPOLITANA 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 4600646225 del 23/07/2015 | I.P.S.I.A. | 621 845 161 | GIAMMORO | gen/mar-14 | € 93,52 | € 14,80 | € 108,32 | 10% |
| 2 4600674777 del 07/08/2015 | I.P.S.I.A. "Faranda" | 889 060 728 | PATTI | lug-15 | € 27,74 | € 2,77 | € 30,51 | 10% |
| 3 4600675247 del 07/08/2015 | Liceo Scientifico in S. Piero Patti | 111 632 741 | S. PIERO PATTI | lug-15 | € 47,54 | € 4,75 | € 52,29 | 10% |
| 4 4600681848 del 07/08/2015 | Capannone Nautico | 111 628 115 | MESSINA | lug-15 | € 69,63 | € 6,96 | € 76,59 | 10% |
| 5 4600681850 del 07/08/2015 | I.P.C. in LETOJANNI | 111 627 364 | LETOJANNI | lug-15 | € 28,69 | € 2,87 | € 31,56 | 10% |
| 6 4600681851 del 07/08/2015 | T.C. "Merendino"- Pompa Antincendio | 267 291 861 | CAPO D'ORLANDO | lug-15 | € 43,46 | € 4,35 | € 47,81 | 10% |
| 7 4600701451 del 10/08/2015 | LICEO SCIENTIFICO | 939 132 776 | BARCELLONA P.G. | giu/lug -15 | € 161,59 | € 16,16 | € 177,75 | 10% |
| 8 4600702082 del 10/08/2015 | Istituto Polivalente Conca d'Oro | 978 833 528 | MESSINA | lug-15 | € 958,65 | € 95,87 | € 1.054,52 | 10% |
| 9 4600702125 del 10/08/2015 | Istituto Alberghiero di Brolo | 947 712 233 | BROLO | lug-15 | € 485,37 | € 48,54 | € 533,91 | 10% |
| 10 4600703421 del 10/08/2015 | I.T.C.G.- I.P.I.A. | 110 841 664 | FURCI SICULO | lug-15 | € 1.003,38 | € 100,34 | € 1.103,72 | 10% |
| 11 4600710562 del 12/08/2015 | ISTITUTO DIARTE | 774 161 300 | S. STEFANO CAMASTRA | lug-15 | € 1.062,11 | € 233,66 | € 1.295,77 | 22% |
| 12 4600724441 del 13/08/2015 | Ist. Magistrale in Castoreale | 621 546 830 | CASTOREALE | lug-15 | € 102,45 | € 10,25 | € 112,70 | 10% |
| 13 4600724442 del 13/08/2015 | Ist. Magistrale in Castoreale | 621 546 821 | CASTOREALE | lug-15 | € 104,60 | € 10,46 | € 115,06 | 10% |
| 14 4600724443 del 13/08/2015 | I.P.S.I.A. "Faranda" | 621 567 667 | MILAZZO | lug-15 | € 32,04 | € 3,20 | € 35,24 | 10% |
| 15 4600724444 del 13/08/2015 | I.P.S.A. | 621 567 659 | MILAZZO | lug-15 | € 352,41 | € 35,24 | € 387,65 | 10% |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|-------------|-----------------|--------|---|-----------|---|----------|---|-----------|-----|
| 16 | 4600724445 del 13/08/2015 | I.T.C. - Milazzo | 621 546 813 | MILAZZO | lug-15 | € | 475,31 | € | 47,53 | € | 522,84 | 10% |
| 17 | 4600724446 del 13/08/2015 | I.T.C.G. "L. Vinci" | 621 546 805 | MILAZZO | lug-15 | € | 1.274,00 | € | 127,40 | € | 1.401,40 | 10% |
| 18 | 4600724448 del 13/08/2015 | I.T.C. | 621 567 519 | CAPO D'ORLANDO | lug-15 | € | 522,80 | € | 52,28 | € | 575,08 | 10% |
| 19 | 4600724449 del 13/08/2015 | I.T.G. | 621 567 543 | CAPO D'ORLANDO | lug-15 | € | 404,32 | € | 40,43 | € | 444,75 | 10% |
| 20 | 4600724450 del 13/08/2015 | I.T.C.G. - Patti | 261 567 551 | PATTI | lug-15 | € | 636,25 | € | 63,63 | € | 699,88 | 10% |
| 21 | 4600724451 del 13/08/2015 | Liceo Scient. - Patti | 621 567 560 | PATTI | lug-15 | € | 127,17 | € | 12,72 | € | 139,89 | 10% |
| 22 | 4600724452 del 13/08/2015 | Liceo Scient. - Patti | 621 567 578 | PATTI | lug-15 | € | 200,24 | € | 20,02 | € | 220,26 | 10% |
| 23 | 4600724453 del 13/08/2015 | I.P.C. In Naso | 621 567 586 | NASO | lug-15 | € | 262,70 | € | 26,27 | € | 288,97 | 10% |
| 24 | 4600724454 del 13/08/2015 | LICEO SCIENTIFICO | 621 567 594 | MISTRETTA | lug-15 | € | 299,59 | € | 29,96 | € | 329,55 | 10% |
| 25 | 4600724455 del 13/08/2015 | Liceo Scientifico "Mistretta" | 621 567 608 | MISTRETTA | lug-15 | € | 17,99 | € | 1,80 | € | 19,79 | 10% |
| 26 | 4600724456 del 13/08/2015 | I.P.S.A. | 621 567 501 | CAPO D'ORLANDO | lug-15 | € | 46,38 | € | 4,64 | € | 51,02 | 10% |
| 27 | 4600724457 del 13/08/2015 | I.P.S.I.A. | 621 546 678 | BARCELLONA P.G. | lug-15 | € | 494,01 | € | 49,40 | € | 543,41 | 10% |
| 28 | 4600724458 del 13/08/2015 | I.P.S.I.A. | 621 546 708 | BARCELLONA P.G. | lug-15 | € | 857,83 | € | 85,78 | € | 943,61 | 10% |
| 29 | 4600724459 del 13/08/2015 | Liceo Scientifico in Barcellona P.G. | 621 546 716 | BARCELLONA P.G. | lug-15 | € | 70,72 | € | 7,07 | € | 77,79 | 10% |
| 30 | 4600724460 del 13/08/2015 | I.T.C.G. "L. Vinci" | 621 546 783 | MILAZZO | lug-15 | € | 47,66 | € | 4,77 | € | 52,43 | 10% |
| | | | | TOTALI | | € | 10.310,15 | € | 1.163,92 | € | 11.474,07 | |