

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



32 RIGHE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

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

2^a DIREZIONE - SERVIZIO ENTRATE

UFFICIO GESTIONE UTENZE

Pop. Cont. N. 1040 del 25/01/15

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Impegno e pagamento della di somma di € 26.982,32 (di cui € 24.529,35 imponibile, ed € 2.452,97 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. 856

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;

52/08/09/15
3129
3129
1-1
7-997
8001

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	€ 26.982,32				

3. Di imputare la spesa di € 26.982,32, 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	€ 26.982,32

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 26.982,32 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 € 2.452,97 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 € 2.452,97 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.

Messinal **24 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	€ 26.982,32				

3. Di imputare la spesa di € 26.982,32, 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	€ 26.982,32

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 26.982,32 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 € 2.452,97 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 € 2.452,97 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 31 AGO. 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 AGO. 2015

IL DIRIGENTE F.F.
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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 04 SET. 2015

2° DE FUD. 7° U.O. - ~~1° DE FUD. 7° U.O.~~

VISTO:

Messina 3/9/15

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 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
629	3/9/15	23.528,21	1450	2015
638	8/9/15	26.982,32	1450	2015
		3.454,91	1450	2015

Data 04 SET. 2015 2° DIR. D. 7° U.O. -

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

IL 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	Importibile	IVA	Totale Fattura	% IVA
1	4600724461 del 13/08/2015	LICEO SCIENTIFICO " Meucci "	621 546 775	MILAZZO	lug-15	€ 461,16	€ 46,12	€ 507,28	10%
2	4600724462 del 13/08/2015	ISTITUTO D'ARTE	621 546 724	MILAZZO	lug-15	€ 588,15	€ 58,82	€ 646,97	10%
3	4600724463 del 13/08/2015	ISTITUTO D'ARTE	621 546 732	MILAZZO	lug-15	€ 452,93	€ 45,29	€ 498,22	10%
4	4600724464 del 13/08/2015	I.T.C.G.	621 546 643	BARCELLONA P.G.	lug-15	€ 189,20	€ 18,92	€ 208,12	10%
5	4600724465 del 13/08/2015	I.T.C.G.(E. Fermi)	621 546 864	BARCELLONA P.G.	lug-15	€ 413,17	€ 41,32	€ 454,49	10%
6	4600724466 del 13/08/2015	I.T.I.	621 546 856	BARCELLONA P.G.	lug-15	€ 1.346,05	€ 134,61	€ 1.480,66	10%
7	4600724467 del 13/08/2015	Liceo Classico "Valli"	621 546 848	BARCELLONA P.G.	lug-15	€ 716,46	€ 71,65	€ 788,11	10%
8	4600724468 del 13/08/2015	I.P.S.A.	621 567 471	CARONIA	lug-15	€ 91,81	€ 9,18	€ 100,99	10%
9	4600724469 del 13/08/2015	I.P.S.A.	621 567 489	CARONIA	lug-15	€ 173,56	€ 17,36	€ 190,92	10%
10	460072447 del 13/08/2015	LICEO SCIENTIFICO	621 567 527	CAPO D'ORLANDO	lug-15	€ 533,15	€ 53,32	€ 586,47	10%
11	4600724470 del 13/08/2015	Liceo Classico S. Teresa di Riva	621 380 087	S. TERESA DI RIVA	lug-15	€ 566,39	€ 56,64	€ 623,03	10%
12	4600724472 del 13/08/2015	I.T.C. "Puglitti"	621 380 079	TAORMINA	lug-15	€ 1.038,26	€ 103,83	€ 1.142,09	10%
13	4600724473 del 13/08/2015	Liceo Classico "La Farina"	621 380 061	MESSINA	lug-15	€ 829,73	€ 82,97	€ 912,70	10%
14	4600724474 del 13/08/2015	Ist.Prof. "Antonello"	621 380 052	MESSINA	lug-15	€ 4.014,26	€ 401,43	€ 4.415,69	10%
15	4600724475 del 13/08/2015	I.P.I.A.M. - Majorana	621 379 984	MESSINA	lug-15	€ 2.866,60	€ 286,86	€ 3.155,46	10%

16	4600724476 del 13/08/2015	Ist. Nautico "C. Duilio"	621 380 125	MESSINA	lug-15	€	690,54	€	69,05	€	759,59	10%
17	4600724477 del 13/08/2015	Liceo Classico "Maurolico"	621 380 109	MESSINA	lug-15	€	740,46	€	74,05	€	814,51	10%
18	4600724478 del 13/08/2015	Liceo Classico "Maurolico"	621 380 117	MESSINA	lug-15	€	175,79	€	17,58	€	193,37	10%
19	4600724479 del 13/08/2015	Liceo Scient. "Carniti"	621 379 950	S. TERESA DI RIVA	lug-15	€	467,21	€	46,72	€	513,93	10%
20	4600724480 del 13/08/2015	I.P.S.I.A.	621 567 497	CAPO D'ORLANDO	lug-15	€	350,86	€	35,09	€	385,95	10%
21	4600732072 del 13/08/2015	I.T.C. - JACI	621 845 179	MESSINA	lug-15	€	1.937,81	€	193,78	€	2.131,59	10%
22	4600732073 del 13/08/2015	I.T.I "Verona - Trento"	621 845 187	MESSINA	lug-15	€	1.879,59	€	187,96	€	2.067,55	10%
23	4600732074 del 13/08/2015	I.P.S.I.A.	621 845 161	GIAMMORO	lug-15	€	864,11	€	86,41	€	950,52	10%
24	4600732077 del 13/08/2015	Liceo Scientifico "Archimede"	621 845 110	MESSINA	lug-15	€	1.441,21	€	144,12	€	1.585,33	10%
25	4600732086 del 13/08/2015	LICEO SCIENTIFICO	621 380 206	BARCELLONA P.G.	lug-15	€	73,09	€	7,31	€	80,40	10%
26	4600741244 del 13/08/2015	I.P.C.	621 546 791	MILAZZO	lug-15	€	493,98	€	49,40	€	543,38	10%
27	4600753506 del 13/08/2015	Liceo Scient. "Carniti"	621 379 909	GIARDINI NAXOS	lug-15	€	456,09	€	45,61	€	501,70	10%
28	4600753507 del 13/08/2015	I.P.S.I.A. "Faranda"	621 379 917	PATTI	lug-15	€	305,05	€	30,51	€	335,56	10%
29	4600753508 del 13/08/2015	Liceo Classico "V. Emanuele"	621 379 933	PATTI	lug-15	€	266,44	€	26,64	€	293,08	10%
30	4600753509 del 13/08/2015	I.P.S.I.A. "Faranda"	621 379 941	PATTI	lug-15	€	104,24	€	10,42	€	114,66	10%
TOTALI						€	24.529,35	€	2.452,97	€	26.982,32	