

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



band. n° 8003
Rev. n° 3131
del 08/09/15

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

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

2^a DIREZIONE - SERVIZIO ENTRATE

UFFICIO GESTIONE UTENZE

Dep. Cont. N. 1047 del 25/9/15

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Impegno e pagamento della di somma di € 18.594,52 (di cui € 16.779,95 imponible, ed € 1.814,57 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. 879

del 04/09/2015

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 una complessiva 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	€ 18.594,52				

3. Di imputare la spesa di € 18.594,52, 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	€ 18.594,52

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 18.594,52 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 € 1.814,57 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 € 1.814,57 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 03 SET. 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	€ 18.594,52				

3. Di imputare la spesa di € 18.594,52, 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	€ 18.594,52

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 18.594,52 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 € 1.814,57 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 € 1.814,57 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 04 SET. 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 04 SET. 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 08 SET. 2015

D. 7^ U.O. - UFFICIO SERVIZI

VISTO:

MESSINA 8/9/15

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 ir disponibilit  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
635	8/9/15	18.594,52	1450	2015

Data 08 SET. 2015

VISTO:

~~MOSSINA~~

8/9/15

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

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

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilit  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

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 4600753510 del 13/08/2015	I.T.C.G. in Tortorici	621 379 755	TORTORICI	lug-15	€ 101,12	€ 10,11	€ 111,23	10%
2 4600753511 del 13/08/2015	I.T.C. in S. Stefano Camastra	621 379 763	S. STEFANO CAMASTRA	lug-15	€ 225,80	€ 22,58	€ 248,38	10%
3 4600753512 del 13/08/2015	Ist. Soc. Scolastica IRIA	621 379 771	S. AGATA MILITELLO	lug-15	€ 158,59	€ 15,86	€ 174,45	10%
4 4600753513 del 13/08/2015	Liceo Scient. - S. Agata Militello	621 379 780	S. AGATA MILITELLO	lug-15	€ 491,21	€ 49,12	€ 540,33	10%
5 4600753514 del 13/08/2015	I.T.C.G.	621 379 836	S. AGATA MILITELLO	lug-15	€ 698,40	€ 69,84	€ 768,24	10%
6 4600753515 del 13/08/2015	Illuminazione Pubblica in LARDERIA	621 597 647	MESSINA	lug-15	€ 363,38	€ 79,94	€ 443,32	22%
7 4600762074 del 18/08/2015	I.T.C.G.	266 879 229	BARCELLONA P.G.	lug-15	€ 83,96	€ 8,40	€ 92,36	10%
8 4600762075 del 18/08/2015	ISTITUTO D'ARTE	100 315-344	CAPO D'ORLANDO	lug-15	€ 234,55	€ 23,46	€ 258,01	10%
9 4600783067 del 26/08/2015	I.T.C.G.-I.P.I.A.	110 841 664	FURCI SICULO	gen/mar-2014	€ 48,12	€ 7,82	€ 55,94	10%
10 4600783296 del 26/08/2015	I.T.C. - JACI	621 845 179	MESSINA	gen/mar-2014	€ 150,75	€ 15,08	€ 165,83	10%
11 4600783298 del 26/08/2015	I.T.I "Verona - Trento"	621 845 187	MESSINA	gen/mar-2014	€ 197,16	€ 37,26	€ 234,42	10%
12 4600783300 del 26/08/2015	Liceo Scientifico "Archimede"	621 845 110	MESSINA	gen/mar-2014	€ 174,33	€ 26,72	€ 201,05	22%
13 4600783663 del 26/08/2015	Uffici Centrali della Provincia Regionale	266 089 732	MESSINA	gen/mar-2014	€ 526,07	€ 115,74	€ 641,81	22%
14 4600787735 del 28/08/2015	AINIS	621 379 887	MESSINA	lug-15	€ 892,43	€ 89,24	€ 981,67	10%
15 4600787736 del 28/08/2015	I.T.I.	621 379 801	S. AGATA MILITELLO	lug-15	€ 1.056,00	€ 105,60	€ 1.161,60	10%

16	4600789113 del 28/08/2015	Liceo Scient. "Spadafora"	621 567 641	SPADAFORA	lug-15	€ 532,60	€ 53,26	€ 585,86	22%
17	4600789114 del 28/08/2015	Liceo Scientifico in S. Piero Patti	111 632 741	S. PIERO PATTI	lug-15	€ 720,34	€ 72,03	€ 792,37	10%
18	4600789115 del 28/08/2015	I.T.I.S. - Milazzo	621 546 759	MILAZZO	lug-15	€ 1.378,23	€ 137,82	€ 1.516,05	10%
19	4600789116 del 28/08/2015	Ist. Magistrale "Bisazza"	621 379 976	MESSINA	lug-15	€ 2.515,19	€ 251,52	€ 2.766,71	10%
20	4600789117 del 28/08/2015	I.T.A.S. "Cuppari"	621 379 992	MESSINA	lug-15	€ 757,62	€ 75,76	€ 833,38	22%
21	4600789118 del 28/08/2015	I.T.C. "Quasimodo"	621 380 001	MESSINA	lug-15	€ 803,83	€ 80,38	€ 884,21	10%
22	4600789119 del 28/08/2015	LICEO SCIENTIFICO "Seguenza"	621 380 095	MESSINA	lug-15	€ 2.475,92	€ 247,59	€ 2.723,51	10%
23	4600789120 del 28/08/2015	I.T.G. "Minutooli"	621 379 968	MESSINA	lug-15	€ 2.194,35	€ 219,44	€ 2.413,79	10%
TOTALI						€ 16.779,95	€ 1.814,57	€ 18.594,52	

C

111.23 +1
240.30 +1
174.45 +1
540.33 +1
160.24 +1
443.32 +1
92.36 +1
250.01 +1
55.94 +1
160.83 +1
234.42 +1
201.05 +1
641.81 +1
981.67 +1
1 161.6 +1
585.86 +1
192.37 +1
1 516.05 +1
2 166.11 +1
833.38 +1
884.21 +1
2 123.51 +1
2 413.19 +1
11
18 594.52 +1

023