



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

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

2^a DIREZIONE - SERVIZIO ENTRATE

UFFICIO GESTIONE UTENZE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Impegno e pagamento della di somma di € 7.304,31 (di cui € 6.167,14 imponibile, ed € 1.137,17 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. 963

del 23-09-2015

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

- 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 acomplexsiva 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 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	€ 7.304,31				

3. Di imputare la spesa di € 7.304,31, 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
Ottobre 2015	€ 7.304,31

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 7.304,31 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 € 1.137,17 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 € 1.137,17 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.

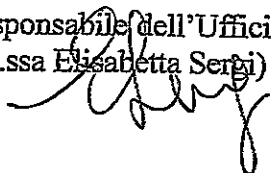
Si attesta che il presente pagamento è relativo a somme destinate ai servizi locali indispensabili ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 28/05/93 art. 2.

"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".

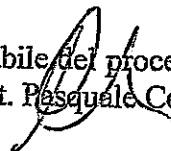
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole 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 21 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	€ 7.304,31				

3. Di imputare la spesa di € 7.304,31, 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
Ottobre 2015	€ 7.304,31

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 7.304,31 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 € 1.137,17 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 € 1.137,17 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 23 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 23 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 05 OTT. 2015 2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Messina 2/10/15 Il Funzionario 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
690	2/10/15	7.304,31	1450	2015

Data 05 OTT. 2015 2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Messina 2/10/15 Il Funzionario Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

F.F.

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 F.F.
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

F.F.

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	4600881059 del 14/09/2015	C.da Monte Soro - Cesarò	872 284 908	CESARO'	ago-15	€ 25,50	€ 5,61	€ 31,11	22%
2	4600882279 del 14/09/2015	Laboratorio Ambiente - S. Cecilia	621 547 160	MESSINA	ago-15	€ 68,06	€ 14,97	€ 83,03	22%
3	4600882283 del 14/09/2015	C.R.A. - Viale Boccetta	621 547 186	MESSINA	ago-15	€ 242,51	€ 53,35	€ 295,86	22%
4	4600882284 del 14/09/2015	Uffici Ex I.A.I. - Via S. Eustochia	621 845 128	MESSINA	ago-15	€ 1.961,95	€ 431,63	€ 2.393,58	22%
5	4600886239 del 14/09/2015	Palacultura - Barcellona P.G.	621 845 195	BARCELLONA P.G.	ago-15	€ 883,93	€ 194,46	€ 1.078,39	22%
6	4600887994 del 14/09/2015	C.da Angipa - Cesarò	621 380 257	CESARO'	ago-15	€ 27,91	€ 6,14	€ 34,05	22%
7	4600887995 del 14/09/2015	C.da S. Elia - Cesarò	621 380 249	CESARO'	ago-15	€ 40,43	€ 8,89	€ 49,32	22%
8	4600887996 del 14/09/2015	C.da Fontanelle - Savoca	621 380 231	SAVOCA	ago-15	€ 22,65	€ 4,98	€ 27,63	22%
9	4600887997 del 14/09/2015	C.da Spadarelli - Montalbano Elicona	621 380 141	MONTALBANO ELICONA	ago-15	€ 22,65	€ 4,98	€ 27,63	22%
10	4600887998 del 14/09/2015	C.da Moira	621 380 150	TORTORICI	ago-15	€ 32,04	€ 7,05	€ 39,09	22%
11	4600887999 del 14/09/2015	C.da Torretta - Caronia	621 380 168	CARONIA	ago-15	€ 52,91	€ 11,64	€ 64,55	22%
12	4600888000 del 14/09/2015	C.da Bellini - Ucria	621 380 184	UCRIA	ago-15	€ 32,04	€ 7,05	€ 39,09	22%
13	4600888001 del 14/09/2015	C.da Valle Salice - Basicò	621 380 192	BASICO'	ago-15	€ 37,62	€ 8,28	€ 45,90	22%
14	4600888003 del 14/09/2015	Centro Sportivo "Rappazzo"	621 380 214	CASTROREALE	ago-15	€ 43,46	€ 9,56	€ 53,02	22%
15	4600888004 del 14/09/2015	Via Mazzullo - Roccalumera	951 750 077	ROCCALUMERA	ago-15	€ 22,65	€ 4,98	€ 27,63	22%

16	4600888005 del 14/09/2015	S.p. 168 bis	951 750 174	CARONIA	ago-15	€ 50,79	€ 11,17	€ 61,96	22%
17	46008893267 del 14/09/2015	PALASPORT di S. Stefano Camastra	951 750 166	S. STEFANO CAMMASTRA	ago-15	€ 249,96	€ 54,99	€ 304,95	22%
18	4600903979 del 14/09/2015	Ist. Soc. Scolastica IRIA	621 379 771	S. AGATA MILITELLO	ago-15	€ 184,81	€ 18,48	€ 203,29	10%
19	4600903983 del 14/09/2015	Illuminazione Pubblica di LARDERIA	621 597 647	MESSINA	ago-15	€ 382,17	€ 84,08	€ 466,25	22%
20	4600833008 del 18/09/2015	Stazione Radio - C.da Portella S. Rizzo - Castanea	112 425 162	MESSINA	ago-15	€ 138,07	€ 30,38	€ 168,45	22%
21	4600886253 del 14/09/2015	I.T.G. "Minutoli"	621 379 968	MESSINA	ago-15	€ 1.645,03	€ 164,50	€ 1.809,53	10%
TOTALI						€ 6.167,14	€ 1.137,17	€ 7.304,31	