



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



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 € 31.963,55 (di cui € 29.057,75 imponibile, ed € 2.905,80 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica di uffici provinciali e scuole di competenza provinciale.

Rep. Cont. A. 1227 del 18/11/15

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1097

del 27/10/2015

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. 3190 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	4	Programma	2	Titolo	1	Macroagg	3.2
Titolo	1	Funzione	2	Servizio	1	Intervento	3
Cap./Art.	3190	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	€ 31.963,55				

3. Di imputare la spesa di € 31.963,55, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap. / Art.	Numero	Comp. Economica
2015		3190		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
Novembre 2015	€ 31.963,55

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 31.963,55 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 € 2.905,80 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 € 2.905,80 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

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. 3190 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	4	Programma	2	Titolo	1	Macroagg	3.2
Titolo	1	Funzione	2	Servizio	1	Intervento	-3
Cap./Art.	3190	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	€ 31.963,55				

3. Di imputare la spesa di € 31.963,55, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap. / Art.	Numero	Comp. Economica
2015		3190		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
Novembre 2015	€ 31.963,55

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 31.963,55 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 € 2.905,80 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 € 2.905,80 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

27 OTT. 2015

IL DIRIGENTE R.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

27 OTT. 2015

IL DIRIGENTE R.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;

12 NOV. 2015 2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
Data UFFICIO IMPEGNI

Messina 12/11/15

Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

1. IMPEC
2. Di id, che

ONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

53, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
 esistenti negli srtanzamenti di spesa e/o in relazione degli entrata
 one dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi
 267 del 18 agosto 2000:

	Data	Importo	Interver./Capitolo	Esercizio
844	12/11/2015	31.963,55	3190	2015

12 NOV. 2015

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
 UFFICIO IMPEGNI

Messina 12/11/15 Il Funzionario

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

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	4601051847 del 14/10/2015	I.T.C.G. (E. Fermi)	621 546 864	BARCELLONA P.G.	set-15	€ 501,05	€ 50,11	€ 551,16	10%
2	4601051848 del 14/10/2015	I.T.I.	621 546 856	BARCELLONA P.G.	set-15	€ 1.718,81	€ 171,88	€ 1.890,69	10%
3	4601051849 del 14/10/2015	Liceo Classico "Valli"	621 546 848	BARCELLONA P.G.	set-15	€ 934,57	€ 93,46	€ 1.028,03	10%
4	4601051850 del 14/10/2015	I.P.S.A.	621 567 471	CARONIA	set-15	€ 64,93	€ 6,49	€ 71,42	10%
5	4601051851 del 14/10/2015	I.P.S.A.	621 567 489	CARONIA	set-15	€ 204,07	€ 20,41	€ 224,48	10%
6	4601051852 del 14/10/2015	Liceo Classico S. Teresa di Riva	621 380 087	S. TERESA DI RIVA	set-15	€ 576,25	€ 57,63	€ 633,88	10%
7	4601051854 del 14/10/2015	I.T.C. "Pugliatti"	621 380 079	TAORMINA	set-15	€ 1.195,24	€ 119,52	€ 1.314,76	10%
8	4601051855 del 14/10/2015	Liceo Classico "La Farina"	621 380 061	MESSINA	set-15	€ 963,16	€ 96,32	€ 1.059,48	10%
9	4601051856 del 14/10/2015	Ist.Prof. "Antonello"	621 380 052	MESSINA	set-15	€ 3.946,16	€ 394,62	€ 4.340,78	10%
10	4601051857 del 14/10/2015	Ist. Magistrale "Bisazza"	621 379 976	MESSINA	set-15	€ 2.463,37	€ 246,34	€ 2.709,71	10%
11	4601051858 del 14/10/2015	I.P.I.A.M. - Majorana	621 379 984	MESSINA	set-15	€ 3.660,06	€ 366,01	€ 4.026,07	10%
12	4601051859 del 14/10/2015	I.T.A.S. "Cuppari"	621 379 992	MESSINA	set-15	€ 1.230,29	€ 123,03	€ 1.353,32	10%
13	4601051860 del 14/10/2015	I.T.C. "Quasimodo"	621 380 001	MESSINA	set-15	€ 1.163,41	€ 116,34	€ 1.279,75	10%
14	4601051861 del 14/10/2015	LICEO SCIENTIFICO "Seguenza"	621 380 095	MESSINA	set-15	€ 2.792,62	€ 279,26	€ 3.071,88	10%
15	4601051862 del 14/10/2015	Ist. Nautico "C. Duilio"	621 380 125	MESSINA	set-15	€ 857,00	€ 85,70	€ 942,70	10%

16	4601051863 del 14/10/2015	Liceo Classico "Maurolico"	621 380 109	MESSINA	set-15	€ 928,18	€ 92,82	€ 1.021,00	10%
17	4601051864 del 14/10/2015	Liceo Classico "Maurolico"	621 380 117	MESSINA	set-15	€ 319,13	€ 31,91	€ 351,04	10%
18	4601051865 del 14/10/2015	Liceo Scient. "Caminiti"	621 379 950	S. TERESA DI RIVA	set-15	€ 494,18	€ 49,42	€ 543,60	10%
19	4601051866 del 14/10/2015	I.P.S.I.A.	621 567 497	CAPO D'ORLANDO	set-15	€ 509,29	€ 50,93	€ 560,22	10%
20	4601051867 del 14/10/2015	I.T.G. "Minutoli"	621 379 968	MESSINA	set-15	€ 2.376,76	€ 237,68	€ 2.614,44	10%
21	4601056713 del 14/10/2015	I.T.I "Verona - Trento"	621 845 187	MESSINA	set-15	€ 2.159,22	€ 215,92	€ 2.375,14	10%
					TOTALI	€ 29.057,75	€ 2.905,80	€ 31.963,55	