



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 € 11.650,00 (di cui € 10.453,18 imponibile, ed € 1.196,82 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica di uffici provinciali e scuole di competenza provinciale.

PROPOSTA N° 177 del 18/02/2016

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 144

del 23/02/2016

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 2016 occorre provvedere al pagamento delle fatture pervenute, in scadenza, per la fornitura di energia elettrica, il cui elenco si allega alla presente per farne parte integrante;

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	€ 11.650,00				

3. Di imputare la spesa di € 11.650,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap. / Art.	Numero	Comp. Economica
2016		3190		2016

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
Febbraio 2016	€ 11.650,00

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 11.650,00 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 € 1.196,82 a carico di **ENEL Energia S.p.A.** alla risorsa 6050166/E Bilancio 2016, alla Voce "Ritenute I.V.A., art. 1, comma 629, Legge 190/14".
7. **EMETTERE** mandato di pagamento di € 1.196,82 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 2016.

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. Antonino Calabrò.
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

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	€ 11.650,00				

3. Di imputare la spesa di € 11.650,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap. / Art.	Numero	Comp. Economica
2016		3190		2016

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
Febbraio 2016	€ 11.650,00

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 11.650,00 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 € 1.196,82 a carico di **ENEL Energia S.p.A.** alla risorsa 6050166/E Bilancio 2016, alla Voce "Ritenute I.V.A., art. 1, comma 629, Legge 190/14".
7. **EMETTERE** mandato di pagamento di € 1.196,82 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 2016.

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. Antonino Calabrò.
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 18/02/2016

IL DIRIGENTE

UFFICIO IMPEGNI
SERVIZIO FINANZIARI

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 18/02/2016

IL DIRIGENTE

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 23/2/2016

Il Dirigente del Servizio Finanziario

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
92	23/2/16	11.650,00	3190	2016

Data 23/2/16 2° DIR. SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO IMPEGNI

Messina 23/2/16 Il Funzionario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

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	4700076923 del 20/01/2016	Liceo Scient. - S. Agata Militello	621 379 780	S. AGATA MILITELLO	dic-15	€ 1.237,43	€ 123,74	€ 1.361,17	10%
2	4700076924 del 20/01/2016	I.T.I.	621 379 801	S. AGATA MILITELLO	dic-15	€ 1.640,37	€ 164,04	€ 1.804,41	10%
3	4700076925 del 20/01/2016	I.T.C.G.	621 379 836	S. AGATA MILITELLO	dic-15	€ 1.289,71	€ 128,97	€ 1.418,68	10%
4	4700081742 del 20/01/2016	I.P.S.A.	621 567 659	MILAZZO	dic-15	€ 284,90	€ 28,49	€ 313,39	10%
5	4700076921 del 20/01/2016	I.T.C. in S. Stefano Camastra	621 379 763	S. STEFANO CAMASTRA	dic-15	€ 371,26	€ 37,13	€ 408,39	10%
6	4700081774 del 20/01/2016	Ist.Prof. "Antonello"	621 380 052	MESSINA	dic-15	€ 4.367,24	€ 436,72	€ 4.803,96	10%
7	4700104874 del 20/01/2016	Via Mazzullo - Roccalumera	951 750 077	ROCCALUMERA	dic-15	€ 23,08	€ 5,08	€ 28,16	22%
8	4700104875 del 20/01/2016	S.p. 168 bis	951 750 174	CARONIA	dic-15	€ 52,59	€ 11,57	€ 64,16	22%
9	4700114417 del 25/01/2016	Ponte Radio - Monte Abate	112 281 984	CESARO'	feb/mar - 13	€ 76,18	€ 16,76	€ 92,94	22%
10	4700114642 del 26/01/2016	Ponte Radio - Monte Abate	112 281 984	CESARO'	apr/mag - 13	€ 89,12	€ 19,61	€ 108,73	22%
11	4700115313 del 26/01/2016	Ponte Radio - Monte Abate	112 281 984	CESARO'	giu/lug - 13	€ 96,45	€ 21,22	€ 117,67	22%
12	4700115663 del 26/01/2016	Ponte Radio - Monte Abate	112 281 984	CESARO'	ott/nov - 13	€ 91,31	€ 20,09	€ 111,40	22%
13	4700115736 del 26/01/2016	Ponte Radio - Monte Abate	112 281 984	CESARO'	dic/13-gen/14	€ 80,53	€ 17,72	€ 98,25	22%
14	4700115787 del 26/01/2016	Ponte Radio - Monte Abate	112 281 984	CESARO'	feb/mar - 14	€ 81,23	€ 17,87	€ 99,10	22%
15	4700115828 del 26/01/2016	Ponte Radio - Monte Abate	112 281 984	CESARO'	apr/mag - 14	€ 80,35	€ 17,68	€ 98,03	22%

16	4700115861 del 26/01/2016	Ponte Radio - Monte Abate	112 281 984	CESARO'	giu/lug - 14	€ 83,21	€ 18,31	€ 101,52	22%
17	4700115890 del 26/01/2016	Ponte Radio - Monte Abate	112 281 984	CESARO'	ago/set - 14	€ 82,45	€ 18,14	€ 100,59	22%
18	4700115977 del 26/01/2016	Ponte Radio - Monte Abate	112 281 984	CESARO'	ott/nov - 14	€ 82,71	€ 18,20	€ 100,91	22%
19	4700116001 del 26/01/2016	Ponte Radio - Monte Abate	112 281 984	CESARO'	dic/14-gen/15	€ 88,08	€ 19,38	€ 107,46	22%
20	4700116031 del 26/01/2016	Ponte Radio - Monte Abate	112 281 984	CESARO'	feb/mar - 15	€ 86,13	€ 18,95	€ 105,08	22%
21	4700116114 del 26/01/2016	Ponte Radio - Monte Abate	112 281 984	CESARO'	apr/mag - 15	€ 82,41	€ 18,13	€ 100,54	22%
22	4700123773 del 27/01/2016	Ponte Radio - Monte Abate	112 281 984	CESARO'	giu/lug - 15	€ 86,44	€ 19,02	€ 105,46	22%
TOTALI						€ 10.453,18	€ 1.196,82	€ 11.650,00	