



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

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

2^a DIREZIONE - SERVIZIO ENTRATE

UFFICIO GESTIONE UTENZE

OGGETTO: Impegno e pagamento a **Enel Energia S.p.A.** della di somma di € 4.142,81 (di cui € 3.412,95 imponibile, ed € 729,86 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

PROPOSTA N. 663 del 13/6/2016
DETERMINAZIONE N. 649 del 21/06/2016

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

- 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'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;
- 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 | € 4.142,81 | | | | |

3. Di imputare la spesa di € 4.142,81, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | PdC finanziario | Cap. / Art. | Numero | Comp. Economica |
|-----------|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| 2016 | | 1450 | | 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 |
|-------------------------|------------|
| Giugno 2016 | € 4.142,81 |

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 4.142,81 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 € 729,86 IVA 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 € 729,86 IVA a favore dell'Erario, quale ritenute I.V.A. art. 1, comma 629, Legge 190/14, operata a carico di **ENEL Energia S.p.A.** con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2016.

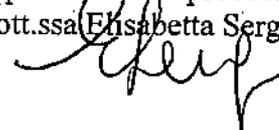
Si attesta che il presente pagamento è relativo a somme destinate ai servizi locali indispensabili ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 28/05/93 art. 2.

"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 la Dott.ssa Elisabetta Sergi;
12. Di trasmettere il presente provvedimento alla 2ª Direzione - Affari Finanziari e Tributari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina 31 MAG. 2016

Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Elisabetta Sergi)



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 | € 4.142,81 | | | | |

3. Di imputare la spesa di € 4.142,81, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | PdC finanziario | Cap. / Art. | Numero | Comp. Economica |
|-----------|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| 2016 | | 1450 | | 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 |
|-------------------------|------------|
| Giugno 2016 | € 4.142,81 |

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 4.142,81 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 € 729,86 IVA 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 € 729,86 IVA 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 la Dott.ssa Elisabetta Sergi;
12. Di trasmettere il presente provvedimento alla 2ª Direzione - Affari Finanziari e Tributari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina, li 13/6/2016

IL DIRIGENTE

Dott. Antonino Calabrò

CAPIR 2 FRAZ. 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 13/6/2016

IL DIRIGENTE

Dott. Antonino Calabrò

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 21/06/2016

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott Antonino Calabrò

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 |
|---------|---------|----------|--------------------|-----------|
| 408 | 17/6/16 | 4.142,81 | 1450 | 2016 |

Data 21/06/2016 2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Messina 17/6/16 Il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario

Dott Antonino Calabrò

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 Antonino Calabrò

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO
Dott Antonino Calabrò

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 | 4700212121 del 16/02/2016 | C.da Monte Soro - Cesarò | 872 284 908 | CESARO' | gen-16 | € 25,20 | € 5,54 | € 30,74 | 22% |
| 2 | 4700428546 del 08/04/2016 | Ponte Radio - Monte Abate | 112 281 984 | CESARO' | feb/mar - 16 | € 526,47 | € 115,82 | € 642,29 | 22% |
| 3 | 4700487374 del 14/04/2016 | C.da Monte Soro - Cesarò | 872 284 908 | CESARO' | mar-15 | € 25,35 | € 5,58 | € 30,93 | 22% |
| 4 | 4700649056 del 16/05/2016 | Ist. Soc. Scolastica IRIA | 621 379 771 | S. AGATA MILITELLO | mar-15 | € 174,69 | € 17,47 | € 192,16 | 22% |
| 5 | 4700656883 del 16/05/2016 | Laboratorio Ambiente Via S. Cecilia | 621 547 160 | MESSINA | mar-15 | € 108,56 | € 23,88 | € 132,44 | 22% |
| 6 | 4700656887 del 16/05/2016 | C.R.A. - Viale Bocchetta | 621 547 186 | MESSINA | mar-15 | € 173,81 | € 38,24 | € 212,05 | 22% |
| 7 | 4700656890 del 16/05/2016 | C.da S. Elia - Cesarò | 621 380 249 | CESARO' | mar-15 | € 38,00 | € 8,36 | € 46,36 | 22% |
| 8 | 4700656891 del 16/05/2016 | C.da Fontanelle - Savoca | 621 380 231 | SAVOCA | mar-15 | € 22,46 | € 4,94 | € 27,40 | 22% |
| 9 | 4700656892 del 16/05/2016 | C.da Spadarelli Montalbano Elicona | 621 380 141 | MONTALBANO ELICONA | mar-15 | € 22,46 | € 4,94 | € 27,40 | 22% |
| 10 | 4700656893 del 16/05/2016 | C.da Moira | 621 380 150 | TORTORICI | mar-15 | € 31,20 | € 6,86 | € 38,06 | 22% |
| 11 | 4700656894 del 16/05/2016 | C.da Torretta - Caronia | 621 380 168 | CARONIA | mar-15 | € 49,93 | € 10,98 | € 60,91 | 22% |
| 12 | 4700656895 del 16/05/2016 | C.da Bellini - Ucria | 621 380 184 | UCRIA | mar-15 | € 31,20 | € 6,86 | € 38,06 | 22% |
| 13 | 4700656896 del 16/05/2016 | C.da Vallè Salice - Basicò | 621 380 192 | BASICO' | mar-15 | € 43,54 | € 9,58 | € 53,12 | 22% |
| 14 | 4700656898 del 16/05/2016 | Centro Sportivo "Rappazzo" | 621 380 214 | CASTROREALE | mar-15 | € 41,83 | € 9,20 | € 51,03 | 22% |
| 15 | 4700656900 del 16/05/2016 | S.p. 168 bis | 951 750 174 | CARONIA | mar-15 | € 50,74 | € 11,16 | € 61,90 | 22% |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|-------------|---------------------|--------|------------|----------|------------|-----|
| 16 | 4700660162 del 16/05/2016 | Palacultura - Barcellona P.G. | 621 845 195 | BARCELLONA P.G. | mar-15 | € 989,85 | € 217,77 | € 1.207,62 | 10% |
| 17 | 4700660935 del 16/05/2016 | PALASPORT di S. Stefano Camastra | 951 750 166 | S. STEFANO CAMASTRA | mar-15 | € 746,33 | € 164,19 | € 910,52 | 22% |
| 18 | 4700666048 del 16/05/2016 | Laboratorio Ambiente Via S. Cecilia | 621 547 160 | MESSINA | apr-16 | € 101,38 | € 22,30 | € 123,68 | 22% |
| 19 | 4700666052 del 16/05/2016 | C.R.A. - Viale Boccetta | 621 547 186 | MESSINA | apr-16 | € 178,75 | € 39,33 | € 218,08 | 22% |
| 20 | 4700666058 del 16/05/2016 | C.da Moira | 621 380 150 | TORTORICI | apr-16 | € 31,20 | € 6,86 | € 38,06 | 22% |
| | | | | | TOTALI | € 3.412,95 | € 729,86 | € 4.142,81 | |