



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 **€ 10.972,99** (di cui € 9.975,45 imponibile, ed € 997,54 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. 676 del 14/06/2016

DETERMINAZIONE N. 692 del 28/6/2016

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	€ 10.972,99				

3. Di imputare la spesa di € 10.972,99, 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	€ 10.972,99

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 10.972,99 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 € 997,54 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 € 997,54 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 13 GIU. 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	€ 10.972,99				

3. Di imputare la spesa di € 10.972,99, 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	€ 10.972,99

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 10.972,99 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 € 997,54 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 € 997,54 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 14/06/2016

IL DIRIGENTE

Dott. Antonino Calabrò

DE DIR. SERVIZI 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 14/06/2016

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 27/6/2016.....

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
416	20/6/16	10.972,92	1450	2016

Data 27/6/2016 ^{2° DIR. SERVIZI FINANZIARI}
^{UFFICIO IMPEGNI}
Messina 20/6/16 Funzionario

Il 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

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	4700537793 del 07/05/2016	I.T.C.G.	266 879 229	BARCELLONA P.G.	mar-16	€ 1.225,51	€ 122,55	€ 1.348,06	10%
2	4700537794 del 07/05/2016	Liceo Scientifico - S. Piero Patti	111 632 741	S. PIERO PATTI	mar-16	€ 45,26	€ 4,53	€ 49,79	10%
3	4700537795 del 07/05/2016	ISTITUTO D'ARTE	100 315 344	CAPO D'ORLANDO	mar-16	€ 645,24	€ 64,52	€ 709,76	10%
4	4700539146 del 07/05/2016	I.P.S.I.A."Faranda"	889 060 728	PATTI	mar-16	€ 57,30	€ 5,73	€ 63,03	10%
5	4700541559 del 07/05/2016	Istituto Alberghiero di Brolo	947 712 233	BROLO	mar-16	€ 923,72	€ 92,37	€ 1.016,09	10%
6	4700545215 del 07/05/2016	Capannone Nautico	111 628 115	MESSINA	mar-16	€ 65,86	€ 6,59	€ 72,45	10%
7	4700545217 del 07/05/2016	I.P.C. in LETOJANNI	111 627 364	LETOJANNI	mar-16	€ 42,07	€ 4,21	€ 46,28	10%
8	4700545218 del 07/05/2016	T.C. "Merendino"- Pompa Antincendio	267 291 861	CAPO D'ORLANDO	mar-16	€ 41,83	€ 4,18	€ 46,01	10%
9	4700549187 del 07/05/2016	Istituto Polivalente Conca d'Oro	978 833 528	MESSINA	mar-16	€ 1.598,99	€ 159,90	€ 1.758,89	10%
10	4700555460 del 07/05/2016	I.T.C.G.- I.P.I.A.	110 841 664	FURCI SICULO	mar-16	€ 1.198,04	€ 119,80	€ 1.317,84	10%
11	4700694810 del 27/05/2016	✓ Liceo Scient. "Spadafora"	621 567 641	SPADAFORA	gen-16	€ 746,66	€ 74,67	€ 821,33	10%
12	4700694905 del 27/05/2016	✓ Liceo Scient. "Spadafora"	621 567 641	SPADAFORA	feb-16	€ 667,00	€ 66,70	€ 733,70	10%
13	4700694906 del 27/05/2016	J I.P.S.I.A.	621 567 497	CAPO D'ORLANDO	gen-16	€ 549,53	€ 54,95	€ 604,48	10%
14	4700695043 del 27/05/2016	✓ Liceo Scient. "Spadafora"	621 567 641	SPADAFORA	mar-16	€ 648,92	€ 64,89	€ 713,81	10%
15	4700695044 del 27/05/2016	✓ I.P.S.I.A.	621 567 497	CAPO D'ORLANDO	feb-16	€ 499,14	€ 49,91	€ 549,05	10%

16	4700716287 del 08/06/2016	✓	I.T.C.G.	266 879 229	BARCELLONA P.G.	mag-16	€ 522,89	€ 52,29	€ 575,18	10%
17	4700716288 del 08/06/2016	✓	ISTITUTO D'ARTE	100 315 344	CAPO D'ORLANDO	mag-16	€ 353,30	€ 35,33	€ 388,63	10%
18	4700721613 del 08/06/2016	✓	Capannone Nautico	111 628 115	MESSINA	mag-16	€ 67,11	€ 6,71	€ 73,82	10%
19	4700721615 del 08/06/2016	✓	I.P.C. in LETOJANNI	111 627 364	LETOJANNI	mag-16	€ 35,25	€ 3,53	€ 38,78	10%
20	4700721616 del 08/06/2016	✓	I.C. "Merendino"- Pompa Antincendio	267 291 861	CAPO D'ORLANDO	mag-16	€ 41,83	€ 4,18	€ 46,01	10%
						TOTALI	€ 9.975,45	€ 997,54	€ 10.972,99	