



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 a **Enel Energia S.p.A.** della somma di € 1.573,76 (di cui € 1.289,97 imponibile, ed € 283,79 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica degli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE

PROPOSTA N. 861 del 10/08/2016

DETERMINAZIONE N. 837 del 17/8/2016

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 e gas metano dei propri uffici e degli istituti scolastici di competenza, e al pagamento delle utenze idriche (solo degli uffici dell'Ente);

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 una complessiva 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 | € 1.573,76 | | | | |

3. Di imputare la spesa di € 1.573,76, 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 |
|-------------------------|------------|
| Agosto 2016 | € 1.573,76 |

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 1.573,76 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 € 283,79 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 € 283,79 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 il Dott. Pasquale Costa;
12. Di trasmettere il presente provvedimento alla 2^a Direzione – Affari Finanziari e Tributari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina - 8 AGO. 2016

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. 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 | € 1.573,76 | | | | |

3. Di imputare la spesa di € 1.573,76, 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 |
|-------------------------|------------|
| Agosto 2016 | € 1.573,76 |

5. **PAGARE** la suddetta somma di € **1.573,76** 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 € **283,79** 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 € **283,79** 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 il Dott. Pasquale Costa;
12. Di trasmettere il presente provvedimento alla 2^a Direzione - Affari Finanziari e Tributari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina, li 10-08-2016

IL DIRIGENTE
Dott. Antonino Calabrò

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 10-08-2016

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 *10.08.2016*

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 ir disponibilità effettive esistenti negli srtanziamenti di spesa e/o in relazione degli entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi comma1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000:

| Impegno | Data | Importo | Interver./Capitolo | Esercizio |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|
| <i>611</i> | <i>16/8/16</i> | <i>1.573,76</i> | <i>1450</i> | <i>2016</i> |

Data *16/8/16*

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Messina *16/8/16* 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

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 4700939633 del 18/07/2016 | C.da Fontanelle - Savoca | 621 380 231 | SAVOCA | giu-16 | € 22,46 | € 4,94 | € 27,40 | 22% |
| 2 4700939635 del 18/07/2016 | C.da Moira | 621 380 150 | TORTORICI | giu-16 | € 31,20 | € 6,86 | € 38,06 | 22% |
| 3 4700939636 del 18/07/2016 | C.da Torretta - Caronia | 621 380 168 | CARONIA | giu-16 | € 48,36 | € 10,64 | € 59,00 | 22% |
| 4 4700939637 del 18/07/2016 | C.da Bellini - Ucria | 621 380 184 | UCRIA | giu-16 | € 31,20 | € 6,86 | € 38,06 | 22% |
| 5 4700939638 del 18/07/2016 | C.da Valle Salice - Basicò | 621 380 192 | BASICO' | giu-16 | € 32,14 | € 7,07 | € 39,21 | 22% |
| 6 4700939640 del 18/07/2016 | Centro Sportivo "Rappazzo" | 621 380 214 | CASTROREALE | giu-16 | € 41,83 | € 9,20 | € 51,03 | 22% |
| 7 4700944096 del 18/07/2016 | C.da Monte Soro - Cesarò | 872 284 908 | CESARO' | giu-16 | € 24,77 | € 5,45 | € 30,22 | 22% |
| 8 4700944459 del 18/07/2016 | Laboratorio Ambiente Via S. Cecilia | 621 547 160 | MESSINA | giu-16 | € 71,87 | € 15,81 | € 87,68 | 22% |
| 9 4700944463 del 18/07/2016 | C.R.A. - Viale Bocchetta | 621 547 186 | MESSINA | giu-16 | € 204,26 | € 44,94 | € 249,20 | 22% |
| 10 4700946924 del 18/07/2016 | Palacultura - Barcellona P.G. | 621 845 195 | BARCELLONA P.G. | giu-16 | € 713,26 | € 156,92 | € 870,18 | 10% |
| 11 4700948313 del 18/07/2016 | Via Mazzullo - Roccalumera | 951 750 077 | ROCCALUMERA | giu-16 | € 22,46 | € 4,94 | € 27,40 | 22% |
| 12 4700948314 del 18/07/2016 | S.p. 168 bis | 951 750 174 | CARONIA | giu-16 | € 46,16 | € 10,16 | € 56,32 | 22% |
| | | | | TOTALI | € 1.289,97 | € 283,79 | € 1.573,76 | |