



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

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

2<sup>a</sup> DIREZIONE - SERVIZIO ENTRATE  
UFFICIO GESTIONE UTENZE

**OGGETTO:** Impegno e pagamento a ENI S.p.A. – Divisione Gas & Power della somma di € 105.514,26 ( di cui € 78.650,20 imponibile, ed € 26.864,06 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di gas per gli uffici di questa Città Metropolitana e delle scuole di competenza della stessa.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE

PROPOSTA N. 1232 del 17-11-2016

DETERMINAZIONE N. 1204 del 23-11-2016

## 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 per gli uffici dell'Ente e per gli istituti scolastici di propria competenza, e al pagamento delle utenze idriche (solo per gli uffici dell'Ente);

**CHE** per l'anno 2016 occorre provvedere al pagamento delle fatture pervenute, in scadenza, per la fornitura di gas, il cui elenco si allega alla presente per farne parte integrante (n. allegati 1);

**PREMESSO** che è pervenuta da parte della Società Eni Power S.p.A. la fattura n. E166017555 del 24/05/2016 di € 149.376,31 ( consumi gennaio 2011 – giugno 2013) relativa all'utenza c/o Istituto Professionale "Antonello" di Messina,;

**VISTO** che la stessa Società ha operato una compensazione parziale sul netto della fattura, chiedendone un pagamento netto di € 110.926,17;

**VISTO** che questo Ente ha chiesto di utilizzare ulteriori crediti vantati pari ad € 32.275,97 a ulteriore compensazione della suddetta fattura, per cui l'importo finale al netto di IVA da pagare alla Società Eni, risulta essere € 78.650,20;

**CHE** occorre provvedere al 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;

**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. 3193 denominato "Utenze e canoni per fornitura di gas", 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   | 1.3 |
| Titolo         | 1                                         | Funzione    | 2                                    | Servizio | 1 | Intervento | 3   |
| Cap./Art.      | 3193                                      | Descrizione | Utenze e canoni per fornitura di gas |          |   |            |     |
| SIOPE          | 1316                                      | CIG         |                                      | CUP      |   |            |     |
| Creditore      | ENI S.p.A. – Divisione Gas & Power        |             |                                      |          |   |            |     |
| Causale        | Pagamento fatture                         |             |                                      |          |   |            |     |
| Modalità finan | Accreditamento su conto-corrente Bancario |             |                                      |          |   |            |     |
| Imp./Prenot    |                                           | Importo     | € 105.514,26                         |          |   |            |     |

3. Di imputare la spesa di € 105.514,26, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | PdC finanziario | Cap. / Art. | Numero | Comp. Economica |
|-----------|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| 2016      |                 | 3193        |        | 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      |
| Novembre 2016           | € 105.514,26 |

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 105.514,26 con l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore di **ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power - Part. IVA 00905811006**, da effettuare con bonifico bancario presso **BANCA INTESA San PAOLO di TORINO**: IBAN: IT 88 Z 03069 01000 100000519030, a cura del Tesoriere Provinciale.
6. **INTROITARE** contemporaneamente la somma di € 26.864,06 a carico di **ENI S.p.A. – Divisione Gas & Power** 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 € 26.864,06 a favore dell'**Erario**, quale ritenute I.V.A. art. 1, comma 629, Legge 190/14, operata a carico di **ENI S.p.A. – Divisione Gas & Power** con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2016.

**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. 3193 denominato "Utenze e canoni per fornitura di gas", 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   | 1.3 |
| Titolo         | 1                                         | Funzione    | 2                                    | Servizio | 1 | Intervento | 3   |
| Cap./Art.      | 3193                                      | Descrizione | Utenze e canoni per fornitura di gas |          |   |            |     |
| SIOPE          | 1316                                      | CIG         |                                      | CUP      |   |            |     |
| Creditore      | ENI S.p.A. – Divisione Gas & Power        |             |                                      |          |   |            |     |
| Causale        | Pagamento fatture                         |             |                                      |          |   |            |     |
| Modalità finan | Accreditamento su conto-corrente Bancario |             |                                      |          |   |            |     |
| Imp./Prenot    |                                           | Importo     | € 105.514,26                         |          |   |            |     |

3. Di imputare la spesa di € 105.514,26, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | PdC finanziario | Cap. / Art. | Numero | Comp. Economica |
|-----------|-----------------|-------------|--------|-----------------|
| 2016      |                 | 3193        |        | 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      |
| Novembre 2016           | € 105.514,26 |

5. **PAGARE** la suddetta somma di € **105.514,26** con l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore di **ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power - Part. IVA 00905811006**, da effettuare con bonifico bancario presso **BANCA INTESA San PAOLO di TORINO**: IBAN: IT 88 Z 03069 01000 100000519030, a cura del Tesoriere Provinciale.
6. **INTROITARE** contemporaneamente la somma di € **26.864,06** a carico di **ENI S.p.A. – Divisione Gas & Power** 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 € **26.864,06** a favore dell'**Erario**, quale ritenute I.V.A. art. 1, comma 629, Legge 190/14, operata a carico di **ENI S.p.A. – Divisione Gas & Power** con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2016.

| Data scadenza pagamento | importo      |
|-------------------------|--------------|
| Novembre 2016           | € 105.514,26 |

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 105.514,26 con l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore dell' **ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power - Part. IVA 00905811006**, da effettuare con bonifico bancario presso **BANCA INTESA San PAOLO di TORINO**: IBAN: IT 88 Z 03069 01000 100000519030, a cura del Tesoriere Provinciale.
6. **INTROITARE** contemporaneamente la somma di € 26.864,06 a carico di **ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power** 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 € 26.864,06 a favore dell'**Erario**, quale ritenute I.V.A. art. 1, comma 629, Legge 190/14, operata a carico di **ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power** 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.**

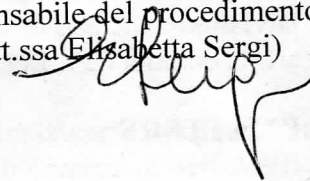
**"Il presente atto diventerà esecutivo a norma di legge acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Ragioniere Generale, che sarà allegato al presente per divenire parte integrante".**

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 Tributarî per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina

16/11/2016

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



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 2<sup>a</sup> Direzione – Affari Finanziari e Tributari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Messina, li 16/11/2016

IL DIRIGENTE

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, trattandosi di atto urgente dalla cui mancata adozione deriverebbe grave danno patrimoniale, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li

16/11/2016

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 23.11.16

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 relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di 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 |
|---------|----------|------------|--------------------|-----------|
| 864     | 21/11/16 | 105.514,26 | 3193               | 2016      |

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI

Data.....

Messina 21/11/16

Il Funzionario

**IL DIRIGENTE**

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  
(Dott. Pasquale Costa)

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ENI S.p.A. - Divisione Gas & Power Partita Iva 00905811006 - COD. 10 -

|   | Numero Fattura<br>e periodo                             | SCUOLE           | UTENZA          | LOCALITA' | Imponibile  | IVA                                   | Totale       | % IVA |
|---|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|-------|
| 1 | E166017555 del 24/05/2016<br>gennaio 2011 - giugno 2013 | I.P. "Antonello" | 605 425 174 321 | MESSINA   | € 78.650,20 | 26.864,06<br>su lordo di € 149.376,55 | € 105.514,26 | 22%   |