



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.** per la somma di € 4.770,98 (di cui € 3.925,80 imponibile, ed € 845,18 IVA) occorrente alla liquidazione di fatture per utenze relative alla fornitura di energia elettrica per gli uffici di questa Città Metropolitana e scuole di competenza della stessa - Cap. 1450.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE

PROPOSTA N. 612 del 27-04-2018

DETERMINAZIONE N. 594 del 08-05-2018

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 2018 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 (n. allegati 2);

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 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	€ 4.770,98				

3. Di imputare la spesa di € 4.770,98, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap. / Art.	Numero	Comp. Economica
2018		1450		2018

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
Maggio 2018	€ 4.770,98

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 4.770,98 con l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore di **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. **SPESE A CARICO DELL'ENTE**

6. **INTROITARE** contemporaneamente la somma di € 845,18 a carico di **ENEL Energia S.p.A.** alla risorsa 6050166/E Bilancio 2018, alla Voce "Ritenute I.V.A., art. 1, comma 629, Legge 190/14".
7. **EMETTERE** mandato di pagamento di € 845,18 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 2018.

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.

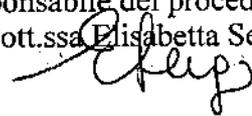
"Trattasi di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, o spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente".

"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 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 26-04-2018

Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Elisabetta Sergi)



IL TITOLARE DI P.O. – SERVIZIO ENTRATE

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 254 del 21/03/2017 sono state assegnate Deleghe di Funzioni ai sensi dell'art. 33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al titolare di P.O. del Servizio Entrate, Dott. Pasquale Costa;

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	€ 4.770,98				

3. Di imputare la spesa di € 4.770,98, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap. / Art.	Numero	Comp. Economica
2018		1450		2018

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
Maggio 2018	€ 4.770,98

5. **PAGARE** la suddetta somma di **€ 4.770,98** con l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore di **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.
SPESE A CARICO DELL'ENTE
6. **INTROITARE** contemporaneamente la somma di **€ 845,18** a carico di **ENEL Energia S.p.A.** alla risorsa 6050166/E Bilancio 2018, alla Voce "Ritenute I.V.A., art. 1, comma 629, Legge 190/14".
7. **EMETTERE** mandato di pagamento di **€ 845,18** 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 2018.

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.

"Trattasi di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, o spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente".

"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 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 26-04-2018

Il Titolare P.O del Servizio Entrate
(Dott. Pasquale Costa)

Sulla presente determinazione, 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 26-04-2018

UFFICIO ENTRATE
IL Titolare P.O. del Servizio Entrate

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 08-05-2010

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

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 comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000:

Impegno	Data	Importo	Interver./Capitolo	Esercizio
387	30/4/18	4.770,98	1450	2018

Data 08-05-18 DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Messina 30/4/18 Funzionario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

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 SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO DELL' ENERGIA - COD. FISCALE E P.I. 06655971007 - COD. 10

	Numero Fattura e data fattura	SCUOLA/ISTITUTO	Codice Cliente	LOCALITA'	PERIODO	Imponibile	IVA	Totale Fattura	% IVA	CIG
1	4810632083 del 14/04/2018	C.R.A. - Viale Bocchetta	621 547 186	MESSINA	mar-18	€ 170,76	€ 37,57	€ 208,33	22%	/
2	4810632084 del 14/04/2018	Uffici Ex I.A.I. - Via S. Eustochia	621 845 128	MESSINA	mar-18	€ 1.867,01	€ 410,74	€ 2.277,75	22%	/
3	4810632086 del 14/04/2018	C.da Angipa - Cesarò	621 380 257	CESARO'	mar-18	€ 25,99	€ 5,72	€ 31,71	22%	/
4	4810632087 del 14/04/2018	C.da S. Elia - Cesarò	621 380 249	CESARO'	mar-18	€ 35,16	€ 7,74	€ 42,90	22%	/
5	4810632088 del 14/04/2018	C.da Fontanelle - Savoca	621 380 231	SAVOCA	mar-18	€ 18,02	€ 3,96	€ 21,98	22%	/
6	4810632089 del 14/04/2018	C.da Spadarelli Montalbano Elicona	621 380 141	MONTALBANO ELICONA	mar-18	€ 18,02	€ 3,96	€ 21,98	22%	/
7	4810632090 del 14/04/2018	C.da Moira	621 380 150	TORTORICI	mar-18	€ 35,16	€ 7,74	€ 42,90	22%	/
8	4810632091 del 14/04/2018	C.da Torretta - Caronia	621 380 168	CARONIA	mar-18	€ 58,07	€ 12,78	€ 70,85	22%	/
9	4810632092 del 14/04/2018	C.da Bellini - Ucria	621 380 184	UCRIA	mar-18	€ 35,16	€ 7,74	€ 42,90	22%	/
10	4810632093 del 14/04/2018	C.da Valle Salice - Basicò	621 380 192	BASICO'	mar-18	€ 35,31	€ 7,77	€ 43,08	22%	/
11	4810632094 del 14/04/2018	Centro Sportivo "Rappazzo"	621 380 214	CASTROREALE	mar-18	€ 56,02	€ 12,32	€ 68,34	22%	/
12	4810636301 del 14/04/2018	Via Mazzullo - Roccalumera	951 750 077	ROCCALUMERA	mar-18	€ 18,02	€ 3,96	€ 21,98	22%	/
13	4810636302 del 14/04/2018	S.p. 168 bis	951 750 174	CARONIA	mar-18	€ 63,22	€ 13,91	€ 77,13	22%	/
14	4810636303 del 14/04/2018	PALASPORT di S. Stefano Camastra	951 750 166	S. STEFANO CAMASTRA	mar-18	€ 797,82	€ 175,52	€ 973,34	22%	/
15	4810636972 del 14/04/2018	Ist. Soc. Scolastica IRIA	621 379 771	S. AGATA MILITELLO	mar-18	€ 154,20	€ 15,42	€ 169,62	22%	/

16	4810636976 del 14/04/2018	Illuminazione Pubblica di LARDERIA	621 597 647	MESSINA	mar-18	€ 449,00	€ 98,78	€ 547,78	22%	/
17	4810663577 del 17/04/2018	Ponte Radio - Monte Abate	112 281 984	CESARO'	feb/mar - 18	€ 88,86	€ 19,55	€ 108,41	22%	/
					TOTALI	€ 3.925,80	€ 845,18	€ 4.770,98		