



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 **Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.** della somma di € 768,57 (di cui € 649,86 imponibile, ed € 118,71 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 - Cap. 3190.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE

PROPOSTA N. 217 del 27/02/2017

DETERMINAZIONE N. 178 del 03-03-2017

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 2017 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 1);

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. 3190 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	4	Programma	2	Titolo	1	Macroagg	3.2
Titolo	1	Funzione	2	Servizio	1	Intervento	3
Cap./Art.	3190	Descrizione	Utenze e canoni per fornitura di energia elettrica				
SIOPE	1316	CIG		CUP			
Creditore	Servizio Elettrico Nazionale						
Causale	Pagamento fatture						
Modalità finan	Accreditamento su conto corrente Bancario						
Imp./Prenot		Importo	€ 768,57				

3. Di imputare la spesa di € 768,57, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap. / Art.	Numero	Comp. Economica
2017		3190		2017

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
Marzo 2017	€ 768,57

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 768,57 con l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore di **Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Viale Regina Margherita 125 - 00198 ROMA - Cod. Fisc. e P.IVA 09633951000** da effettuare con bonifico bancario presso **INTESA SAN PAOLO S.p.A. - VE - IBAN: IT 46 L 03069 02117 100000009744**, a cura del Tesoriere Provinciale.
6. **INTROITARE** contemporaneamente la somma di € 118,71 a carico di **Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.** alla risorsa 6050166/E Bilancio 2017, alla Voce "Ritenute I.V.A., art. 1, comma 629, Legge 190/14".
7. **EMETTERE** mandato di pagamento di € 118,71 a favore dell'**Erario**, quale ritenute I.V.A. art. 1, comma 629, Legge 190/14, operata a carico di **Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.** con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2017.

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 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 27/02/2017

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. 3190 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	4	Programma	2	Titolo	1	Macroagg	3.2
Titolo	1	Funzione	2	Servizio	1	Intervento	3
Cap./Art.	3190	Descrizione	Utenze e canoni per fornitura di energia elettrica				
SIOPE	1316	CIG		CUP			
Creditore	Servizio Elettrico Nazionale						
Causale	Pagamento fatture						
Modalità finan	Accreditamento su conto-corrente Bancario						
Imp./Prenot		Importo	€ 768,57				

3. Di imputare la spesa di € 768,57, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap. / Art.	Numero	Comp. Economica
2017		3190		2017

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
Marzo 2017	€ 768,57

5. **PAGARE** la suddetta somma di € 768,57 con l'emissione del relativo mandato di pagamento a favore di **Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Viale Regina Margherita 125 - 00198 ROMA - Cod. Fisc. e P.IVA 09633951000** da effettuare con bonifico bancario presso **INTESA SAN PAOLO S.p.A. - VE - IBAN: IT 46 L 03069 02117 100000009744**, a cura del Tesoriere Provinciale.

6. **INTROITARE** contemporaneamente la somma di € 118,71 a carico di **Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.** alla risorsa 6050166/E Bilancio 2017, alla Voce "Ritenute I.V.A., art. 1, comma 629, Legge 190/14".
7. **EMETTERE** mandato di pagamento di € 118,71 a favore dell'**Erario**, quale ritenute I.V.A. art. 1, comma 629, Legge 190/14, operata a carico di **Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.** con prelievo dal Cap. 8660 del Bilancio 2017.

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 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 27-02-2017

IL DIRIGENTE

Dott. Antonino Calabro

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 27-02-2017

IL DIRIGENTE

Dott. Antonino Calabro

arere 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 F.A.U.A.R.E..U.C.E. in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

Data 03/03/2017.....

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 comma1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000:

Impegno	Data	Importo	Interver./Capitolo	Esercizio
<u>118</u>	<u>2/3/17</u>	<u>768,57</u>	<u>3190</u>	<u>2017</u>

Data 03/03/2017 ^{2° DIR. SERVIZI FINANZIARI}
^{UFFICIO IMPEGNI}

Messina 2/3/17 Il 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

Dott. Antonino Calabrò

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Maria TRIPODO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. - COD. FISCALE E P.I. 09633951000 - COD. 10

	Numero Fattura e periodo fatturato	SCUOLA/ISTITUTO	Codice Cliente	LOCALITA'	PERIODO	Imponibile	IVA	Totale Fattura	% IVA
1	830111090100132 del 13/01/2017	Casa cantoniera c/da Malasà	965 763 937	CASTROREALE	dic/16 - gen/17	€ 44,20	€ 4,42	€ 48,62	10%
2	830500519001017 del 13/01/2017	I.P.S.A. "Spadafora"	965 483 993	MILAZZO	dic-16	€ 57,87	€ 12,73	€ 70,60	22%
3	830500519001018 del 10/02/2017	I.P.S.A. "Spadafora"	965 483 993	MILAZZO	gen-17	€ 57,98	€ 12,76	€ 70,74	22%
4	836300910303811 del 10/02/2017	alloggio custode "Ainis"	907 025 641	MESSINA	gen/feb - 17	€ 43,56	€ 4,36	€ 47,92	22%
5	836335910503712 del 10/01/2017	alloggio custode "Ex I.A.I."	914 861 772	MESSINA	dic/16 - gen/17	€ 57,73	€ 5,77	€ 63,50	10%
6	836335910503713 del 03/02/2017	alloggio custode "Ex I.A.I."	914 861 772	MESSINA	feb-17	€ 24,43	€ 2,44	€ 26,87	10%
7	836670190110012 del 13/01/2017	I.T.A.S. "Cuppari"	961 903 947	MESSINA	dic-16	€ 99,11	€ 21,80	€ 120,91	22%
8	836670190110013 del 10/02/2017	I.T.A.S. "Cuppari"	961 903 947	MESSINA	gen-17	€ 97,62	€ 21,48	€ 119,10	22%
9	836950010115018 del 13/01/2017	I.T.A.S. "Cuppari"	961 802 563	MESSINA	dic/16 - gen/17	€ 135,13	€ 29,73	€ 164,86	22%
10	837410292505113 del 13/01/2017	alloggio custode "Minutoli"	907 025 713	MESSINA	dic/16 - gen/17	€ 32,23	€ 3,22	€ 35,45	10%
					TOTALI	€ 649,86	€ 118,71	€ 768,57	