

DETERMINAZIONE U.O. TECNICA

N° 97 del 27 OTTOBRE 2017

Oggetto: Pagamento bolletta Enel Energia Periodo Agosto 2017 (Giardino Corallo)
Pagamento bollette Enel Energia Gas Giugno – Luglio 2017 cod POR 00882600260521
Pagamento bollette Eni via Consolare Valeria periodo 05.08.2017 – 08.09.2017
Pagamento bollette Eni via Luigi Galvani periodo 05.08.2017 – 08.09.2017
Impegno e Liquidazione

IL RESPONSABILE

- PREMESSO** che con provvedimento del Sovrintendente n° 7 dell'11 Agosto 2016 di regolamento per la concessione di utilizzo del Giardino Corallo si è provveduto ad attivare un utenza di energia elettrica trifase con Enel Energia;
- ATTESO** che risulta necessario provvedere al pagamento delle fatture di Enel Energia del locale Giardino Corallo di P.zza Vittoria Messina per un importo di €. 122,62 oltre iva del periodo Agosto 2017;
- ATTESO** che risulta necessario provvedere al pagamento delle fatture di energia elettrica di Eni gas e luce del magazzino in via Luigi Galvani per un importo pari ad €. 38,61 oltre iva e del laboratorio di Tremestieri di via Consolare Valeria per un importo pari ad €. 143,47 oltre iva per un totale di €. 182,08 oltre iva;
- ATTESO** che risulta necessario provvedere al pagamento delle fatture di Enel Energia s.p.a. fornitura gas ed Eni gas e luce S.P.A. consumo energia elettrica;

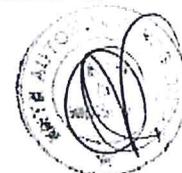
DITTA	CAPITOLO	N° FATTURA	IMPONIBILE	DATA
ENEL ENERGIA S.P.A. Fornitura gas	U103295	004801183914	€. 53,50	25.08.2017
ENEL ENERGIA S.P.A. Corallo	U103285	004801247060	€. 122,62	08.09.2017
ENI GAS E LUCE S.P.A. laboratorio	U103285	E176029799	€. 143,47	08.09.2017
ENI GAS E LUCE S.P.A. z.i.r.	U103285	E176029801	€. 38,61	08.09.2017



- VISTO il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTO il D.D.G. n. 2475/S8 del 11 Ottobre 2017 di autorizzazione, esclusivamente in via amministrativa, del bilancio di previsione anno 2017 dell'E.A.R. Teatro Vittorio Emanuele di Messina;
- RICHIAMATA la legge n. 190 del 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza);
- VISTA la l.r. n. 4/95;
- VISTO lo Statuto dell'Ente;
- VISTA la l.r. 10/2000;
- VISTO il decreto legislativo 165/2001- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 08 del 08/07/2014 che conferisce incarico al Sovrintendente per il riassetto transitorio di organizzazione degli uffici dell'Ente;
- VISTA la Determinazione del Sovrintendente n. 3 del 20 marzo 2015 con la quale sono state istituite le Unità Organizzative di direzione dell'attività dell'Ente;
- DATO ATTO che con il sopra citato provvedimento la direzione della U.ORG. Tecnica è stata affidata al Dott. Osvaldo Smiroldo;

DETERMINA

- 1) le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 53,50 oltre iva al cap. U103295 (consumo gas) del corrente esercizio finanziario a fronte del consumo gas in favore di Enel Energia fattura n° 004801183914 del 25.08.2017 di Euro 53,50 oltre iva;
- 3) di impegnare e liquidare la spesa di Euro 304,70 oltre iva al cap. U103285 (canoni energia elettrica e forza motrice) del corrente esercizio finanziario a fronte del pagamento dell'utenza energia elettrica di via Luigi Galvani per un importo pari ad Euro 38,61 oltre iva fattura n° E176029801 del 08.09.2017, di via Consolare Valeria per un importo pari ad Euro 143,47 oltre iva in favore di Eni Gas e Luce e la fornitura di energia elettrica del Giardino Corallo periodo Agosto 2017 fattura n° 004801247060 del 08.09.2017 di Euro 122,62 in favore di Enel Energia;
- 4) di impegnare e liquidare la spesa di Euro 76,78 iva al cap. U103295 (consumi gas) del corrente esercizio finanziario a fronte del pagamento di gas in favore di Enel Energia contestualmente all'emissione dell'atto di liquidazione fattura n° 004801090618 del 08.08.2017 di €. 76,78 oltre iva in favore di Enel Energia;
- 5) di accertare che il seguente programma di impegno è compatibile con gli stanziamenti di



- bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità, legittimità e correttezza del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - 7) di dare atto che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, comporta il pagamento delle eventuali imposte di IVA e BOLLO;
 - 8) gli impegni per imposta IVA verranno assunti e contestualmente versati all'Erario secondo il regime dello Split Payment (ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972).

Messina, 27 OTTOBRE 2017



Unità Organizzativa Tecnica
Il Responsabile
Dott. Osvaldo Smiroldo



Unità Operativa
Gestione e manutenzione patrimonio
Il Responsabile
Giacchino Pedicini

