



# Comune di Montagnareale

## Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 12 DELL'11.01.2010

**Oggetto:** Liquidazione fatture ENEL mese di Novembre 2009.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

**PREMESSO** che l'**ENEL ENERGIA S.p.A.** trasmette le fatture relative al mese di ottobre-novembre 2009, pervenute al protocollo generale dell'Ente in data 21 Dicembre 2009, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per l'acquedotto comunale (telecontrollo, protezione catodica, impianti di sollevamento acque ecc.), di seguito elencate:

|                                         |    |          |                                                        |
|-----------------------------------------|----|----------|--------------------------------------------------------|
| Fattura n. 2021542858 del 9.12.2009     | €. | 1.522,12 | n. cliente 632598394 Soll. Acque C.da Fiumara          |
| Fattura n. 2021542848 del 9.12.2009     | €. | 576,71   | n. cliente 632604921 Imp. depur. C.da Fontanarame      |
| Fattura n. 2021542847 del 9.12.2009     | €. | 179,22   | n. cliente 632604912 Imp. depur. C.da S. Nicolella     |
| Fattura n. 2021542853 del 9.12.2009     | €. | 36,74    | n. cliente 632605480 Telec. Serbat. C.da Laurello 28A  |
| Fattura n. 2021542852 del 9.12.2009     | €. | 43,82    | n. cliente 632605471 Telec. Serbat. C.da Laurello 107B |
| Fattura n. 2021542851 del 9.12.2009     | €. | 217,34   | n. cliente 632605463 Tel. Serb. Acq. C.da Praino 12A   |
| Fattura n. 2021542850 del 9.12.2009     | €. | 51,10    | n. cliente 632605455 Tel. Serb. Acqued C.da Zappuneri  |
| Fattura n. 2021542857 del 9.12.2009     | €. | 215,86   | n. cliente 632598386 Depuratore C.da Morera sn         |
| Fattura n. 2021542856 del 9.12.2009     | €. | 3.382,12 | n. cliente 632598378 Depuratore C.da Pietra Bianca     |
| Fattura n. 2021542859 del 9.12.2009     | €. | 40,24    | n. cliente 632598408 Depuratore C.da S. Sebastiano sn  |
| Fattura n. 2021567481 del 9.12.2009     | €. | 198,26   | n. cliente 632600488 Prot. catodica Via Belvedere      |
| Fattura n. 2021594556 del 9.12.2009     | €. | 46,19    | n. cliente 632600461 Tel. Serb. Acq. C.da Montecaruso  |
| Fattura n. 2021594557 del 9.12.2009     | €. | 85,43    | n. cliente 632600453 Prot. catodica Via S. Sebastiano  |
| Fattura n. 2021594558 del 9.12.2009     | €. | 43,52    | n. cliente 632600470 Prot. catodica Via Valloncello    |
| Fattura n. 2021337290 del 9.12.2009     | €. | 49,32    | n. cliente 632604238 Prot. catodica Via Cantone        |
| <b>Totale €.</b> <b><u>6.687,99</u></b> |    |          |                                                        |

~ **che l'ENEL ENERGIA S.p.A.** trasmette, altresì, le fatture relative al mese di ottobre-novembre 2009, pervenute al protocollo generale dell'Ente in data 21 Dicembre 2009, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per le strutture comunali (sedi municipali, impianti sportivi, sale convegni, plessi scolastici), di seguito elencate:

|                                     |    |        |                                                      |
|-------------------------------------|----|--------|------------------------------------------------------|
| Fattura n. 2021337291 del 8.12.2009 | €. | 85,03  | n. cliente 632604611 Sala convegni San Sebastiano    |
| Fattura n. 2021231413 del 8.12.2009 | €. | 64,70  | n. cliente 632604637 Sala convegni C.da S. Nicolella |
| Fattura n. 2021337294 del 8.12.2009 | €. | 152,62 | n. cliente 632603860 Campo poliuso                   |
| Fattura n. 2021332260 del 8.12.2009 | €. | 300,94 | n. cliente 632603894 Campo calcio C.da Spirini       |
| Fattura n. 2021231416 del 8.12.2009 | €. | 618,71 | n. cliente 632603886 Impianto sportivo Via Belvedere |
| Fattura n. 2021332259 del 8.12.2009 | €. | 340,87 | n. cliente 632603878 Mulino di Capo                  |
| Fattura n. 2021337292 del 8.12.2009 | €. | 65,59  | n. cliente 632604653 Ex scuola C.da Bonavita         |
| Fattura n. 2021542849 del 9.12.2009 | €. | 353,93 | n. cliente 632605382 Scuola San Sebastiano           |



# Comune di Montagnareale

## Provincia di Messina

|                                         |    |        |                                                       |
|-----------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------|
| Fattura n. 2021231415 del 8.12.2009     | €. | 200,39 | n. cliente 632605374 Scuola materna C.da Pietre Rosse |
| Fattura n. 2021337293 del 8.12.2009     | €. | 312,30 | n. cliente 632604661 Municipio (Anagrafe UTC S.S.)    |
| Fattura n. 2021332262 del 8.12.2009     | €. | 41,44  | n. cliente 632604220 Archivio                         |
| Fattura n. 2021332261 del 8.12.2009     | €. | 155,84 | n. cliente 632604203 Uffici Via Belvedere             |
| Fattura n. 2021142633 del 07.12.2009    | €  | 174,46 | n. cliente 622199319 ex biblioteca via Belvedere      |
| Fattura n. 2021142635 del 07.12.2009    | €  | 123,10 | n. cliente 622199335 scuola elementare S.nicolella    |
| Fattura n. 2021142636 del 07.12.2009    | €  | 161,22 | n. cliente 622199343 ex scuola c.da fiumara           |
| Fattura n. 2021142634 del 07.12.2009    |    | 55,81  | n. cliente 622199327 ex scuola c.da S.Giuseppe        |
| <b>Totale €.</b> <b><u>3.206,95</u></b> |    |        |                                                       |

**VISTE** le fatture a credito di seguito elencate:

Fattura n. 1909597283 del 11.08.2008 € - 11,95 (n. cliente 632 604 661 uffici via Vitt. Emanuele)

Fattura n. 2013481129 del 13.10.2009 € - 305,42 (n. cliente 632 604 921 imp. di depur. C.da Font.

Fattura n. 1909597290 del 11.08.2008 € - 9,06 (n. cliente 632 600 470 acquedotto via vallonc.)

Fattura n. 1909597289 del 11.08.2008 € - 43,79 (n. cliente 632 600 453 acquedotto via S. Sebast)

Fattura n. 1909653297 del 11.08.2008 € - 175,48 (n. cliente 632 605 463 acquedotto C.da Praino)

Fattura n. 1909597294 del 11.08.2008 € - 3,50 (n. cliente 632 605 480 acquedotto via vitt. Eman

**TOTALE** € **549,20**

**RILEVATO** che le fatture di che trattasi sono state viste positivamente dai responsabili dei servizi interessati;

**RITENUTO** di dover procedere alla compensazione del credito di € 549,20 sull'importo complessivo delle fatture sopra citate;

**RITENUTO** pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di € 9.894,94 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al pagamento delle fatture sopra citate;

**RICHIAMATO** lo Statuto comunale;

**RICHIAMATO** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

### D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di € 9.345,74 al netto della somma compensata in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al pagamento delle fatture inerenti il mese di Novembre 2009 tramite bonifico bancario da accreditare sul c/c 051014470177 tenuto presso BANCA INTESA S.p.A. sede di Roma, Via del Corso, 226, - Codice IBAN: IT18Y0306905020051014470177;
2. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. per l'importo ed i motivi descritti al precedente punto 1;  
Di imputare la relativa spesa come segue:

|    |        |          |            |            |              |               |
|----|--------|----------|------------|------------|--------------|---------------|
| €. | 515,33 | Titolo 1 | Funzione 5 | Servizio 1 | Intervento 3 | Bilancio 2009 |
| €. | 497,63 | Titolo 1 | Funzione 1 | Servizio 2 | Intervento 3 | Bilancio 2009 |
| €. | 333,79 | Titolo 1 | Funzione 4 | Servizio 2 | Intervento 3 | Bilancio 2009 |
| €. | 200,39 | Titolo 1 | Funzione 4 | Servizio 1 | Intervento 3 | Bilancio 2010 |



# Comune di Montagnareale

## Provincia di Messina

|    |          |          |             |            |              |               |
|----|----------|----------|-------------|------------|--------------|---------------|
| €. | 143,24   | Titolo 1 | Funzione 4  | Servizio 2 | Intervento 3 | Bilancio 2010 |
| €. | 666,37   | Titolo 1 | Funzione 9  | Servizio 4 | Intervento 3 | Bilancio 2009 |
| €. | 5.484,37 | Titolo 1 | Funzione 9  | Servizio 4 | Intervento 3 | Bilancio 2009 |
| €. | 1.072,27 | Titolo 1 | Funzione 6  | Servizio 2 | Intervento 3 | Bilancio 2009 |
| €. | 432,35   | Titolo 1 | Funzione 10 | Servizio 4 | Intervento 3 | Bilancio 2010 |

**Il Responsabile dell'ufficio**  
F.TO Antonello Cappadona

**IL SINDACO**  
F.TO Dott. Ing. Anna Sidoti

**AREA ECONOMICO – FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata.

Lì, 09.01.2010

Il Ragioniere  
F.TO PONTILLO NUNZIO