



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 36 DEL 21.02.19

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA CUP B39H11000650004 – CIG: ZAC12C3266

PREMESSO:

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per la pubblica illuminazione, del centro urbano e delle contrade di seguito elencate:

Fatt. n. 3002017905 - 11.01.2019	€.	53,96	44,23	9,73	631 383 998 Pubbl. Illum. C.da Parello sn
Fatt. n. 3002017907 - 11.01.2019	€.	221,22	181,33	39,89	631 391 095 Pubbl. Illum. C.da Gallo snc
Fatt. n. 3002017910 - 11.01.2019	€.	401,29	328,93	72,36	622 199 360 Pubbl. Illum. C.da Bonavita
Fatt. n. 3002017903 - 11.01.2019	€.	22,35	18,32	4,03	631 384 013 Pubbl. Illum. C.da Parrello
Fatt. n. 3002017902 - 11.01.2019	€.	194,82	159,69	35,13	631 384 064 Pubbl. Illum. C.da Zappuneri
Fatt. n. 3002017904 - 11.01.2019	€.	447,56	366,85	80,71	631 391 176 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fatt. n. 3002017894 - 11.01.2019	€.	311,22	255,10	56,12	631 391 150 Pubbl. Illum. C.da Caristia snc
Fatt. n. 3002017898 - 11.01.2019	€.	815,19	668,19	147,00	631 384 030 Pubbl. Illum. C.da Laurello 50
Fatt. n. 3002017896 - 11.01.2019	€.	714,51	585,66	128,85	631 391 168 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fatt. n. 3002017901 - 11.01.2019	€.	122,70	100,57	22,13	631 346 201 Pubbl. Illum. C.da Casaleni 9/A
Fatt. n. 3002017895 - 11.01.2019	€.	644,23	528,06	116,17	631 391 133 Pubbl. Illum. C.da S. Nicoletta
Fatt. n. 3002017899 - 11.01.2019	€.	173,97	142,60	31,37	631 384 056 Pubbl. Illum. C.da S. Pietro snc
Fatt. n. 3002017909 - 11.01.2019	€.	75,38	61,79	13,59	631 391 125 Pubbl. Illum. C.da Morera
Fatt. n. 3002017897 - 11.01.2019	€.	95,37	78,17	17,20	631 346 171 Pubbl. Illum. C.da Fiumara snc
Fatt. n. 3002017906 - 11.01.2019	€.	75,38	61,79	13,59	631 346 189 Pubbl. Illum. C.da Bonavita snc
Fatt. n. 3002017908 - 11.01.2019	€.	0,00	0,00	0,00	631 391 141 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 40/A
Fatt. n. 3002017900 - 11.01.2019	€.	0,00	0,00	0,00	631 346 227 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 100
Totale	€.	4.369,15	3.581,28	787,87	

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 4.369,15 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al pagamento delle fatture sopra citate

RICHIAMATI i regolamenti comunali;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

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

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 4.369,15 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al pagamento delle fatture - tramite bonifico da accreditare sul c/c 71746 ABI 05584 CAB 01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO - sede di Milano Via Mazzini 9/11, - Codice IBAN: IT78Z055840170000000071746;
2. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. per l'importo di €. 3.581,28
3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 787,87;
Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:
€ 4.369,15 cod. 08.01-1.03.02.05.004 - bilancio 2019

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile dell'area servizi generali

Dott. Rosario Sidoti



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Rosario Sidoti**, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000.

Data _____

Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dott. Rosario SIDOTI)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto "**liquidazione ENEL ENERGIA**"

" APPONE il visto di regolarità contabile FAVOREVOLE (ovvero) NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
24/18	20/02/19	4369,15	08.01-1.03.02.05.004	2019 ^{liq 34}

Data 20/02/19

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 20/02/19

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)