



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 210 DEL 28.05.19

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA mese di febbraio CIG: ZAC12C3266

PREMESSO:

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture relative al mese di febbraio 2019, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per la pubblica illuminazione, del centro urbano e delle contrade di seguito elencate:

Fatt. n. 3015003173 - 08.03.2019	€.	312,48	256,13	56,35	631 391 176 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fatt. n. 3015003176 - 08.03.2019	€.	188,51	154,52	33,99	631 391 095 Pubbl. Illum. C.da Gallo snc
Fatt. n. 3015003165 - 08.03.2019	€.	629,01	515,58	113,43	631 391 168 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fatt. n. 3015003175 - 08.03.2019	€.	64,97	53,25	11,72	631 346 189 Pubbl. Illum. C.da Bonavita snc
Fatt. n. 3015003174 - 08.03.2019	€.	45,80	37,54	8,26	631 383 998 Pubbl. Illum. C.da Parello sn
Fatt. n. 3015003178 - 08.03.2019	€.	63,33	51,91	11,42	631 391 125 Pubbl. Illum. C.da Morera
Fatt. n. 3015003164 - 08.03.2019	€.	495,92	406,49	89,43	631 391 133 Pubbl. Illum. C.da S. Nicoletta
Fatt. n. 3015003170 - 08.03.2019	€.	103,07	84,48	18,59	631 346 201 Pubbl. Illum. C.da Casaleni 9/A
Fatt. n. 3015003168 - 08.03.2019	€.	147,06	120,54	26,52	631 384 056 Pubbl. Illum. C.da S. Pietro snc
Fatt. n. 3015003167 - 08.03.2019	€.	438,81	359,68	79,13	631 384 030 Pubbl. Illum. C.da Laurello 50
Fatt. n. 3015003163 - 08.03.2019	€.	262,75	215,37	47,38	631 391 150 Pubbl. Illum. C.da Caristia snc
Fatt. n. 3015003171 - 08.03.2019	€.	164,25	134,63	29,62	631 384 064 Pubbl. Illum. C.da Zappuneri
Fatt. n. 3015003166 - 08.03.2019	€.	80,79	66,22	14,57	631 346 171 Pubbl. Illum. C.da Fiumara snc
Fatt. n. 3015003182 - 08.03.2019	€.	262,25	214,96	47,29	622 199 360 Pubbl. Illum. C.da Bonavita
Fatt. n. 3017933730 - 11.03.2019	€.	31,61	25,91	5,70	631 384 005 Pubbl. Illum. C.da Monte Caruso
Fatt. n. 3017933733 - 11.03.2019	€.	40,49	33,19	7,30	849 807 065 Pubbl. Illum. Via Fiumara 103/A
Fatt. n. 3017933731 - 11.03.2019	€.	49,08	40,23	8,85	631 346 197 Pubbl. Illum. C.da Cascio 10A
Fatt. n. 3019631603 - 13.03.2019	€.	769,72	630,92	138,80	631 346 154 Pubbl. Illum. Piazza Vittoria sn
Fatt. n. 3019631602 - 13.03.2019	€.	1.201,91	985,17	216,74	631 384 048 Pubbl. Illum. Via Belvedere 41
Fatt. n. 3015003172 - 08.03.2019	€.	0,00	0,00	0,00	631 384 013 Pubbl. Illum. C.da Parrello
Fatt. n. 3015003169 - 08.03.2019	€.	0,00	0,00	0,00	631 346 227 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 100
Fatt. n. 3015003177 - 08.03.2019	€.	0,00	0,00	0,00	631 391 141 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 40/A
Totale	€.	5.351,81	4.386,72	965,09	

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 5.351,81 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;



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 5.351,81 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: **IT78Z0558401700000000071746**;
2. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. per l'importo di €. 4.386,72
3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €.965,09;
Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:
€ 5.351,81 cod. 08.01-1.03.02.05.004 - bilancio 2019

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Sindaco
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
102/18	24-5-19	5.351,81	08.01-1.03.02.05.004	2019 2019/15

Data 25-05-19

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 25-05-19

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