



Comune di Montagnareale

Citta' Metropolitana di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 211 DEL 28.05.19

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA Febbraio - Marzo CIG: ZAC12C3266

PREMESSO:

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per l'acquedotto comunale e impianti di depurazione di seguito elencate:

Fatt. n. 3025066538 - 10.04.2019	€.	1.011,47	829,07	182,40	763 542 590 Acquedotto Cda Valanche
Fatt. n. 3027408993 - 29.04.2019	€.	193,16	158,33	34,83	849 801 539 Acquedotto Via Belvedere
Fatt. n. 3027408994 - 29.04.2019	€.	892,39	731,47	160,92	849 799 526 Acquedotto Via Fiumara
Totale	€.	2.097,02	1.718,87	378,15	

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 2.097,02 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;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 2.097,02 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 €. 1.718,87;
 3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 378,15;
- Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:

€.	2.097,02	Cod.	09.04-1.03.02.05.004	Bilancio 2019
----	----------	------	----------------------	---------------

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile dell'area servizi generali

Dott. Rosario Sidoti



Comune di Montagnareale

Citta' Metropolitana 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
103/19	24-05-19	2.097,02	09.04-1.03.02.05.004	2019 1466/10

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)