



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 216 DEL 28.05.19

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA gennaio - febbraio 2019 CIG: ZAC12C3266

PREMESSO:

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture relative al mese di gennaio - febbraio 2019, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per le strutture comunali adibite ad ex biblioteca, relativa alla fornitura in C.da S. Giuseppe, Fiumara e Bonavita Ex Scuola elementare e mulino di capo di cui di seguito:

Fatt. n. 3019631604 - 13.03.2019	€.	71,07	64,61	6,46	622 199 319 Ex biblioteca via Belvedere
Fatt. n. 3019631606 - 13.03.2019	€.	72,79	59,66	13,13	632 604 220 archivio Via Belvedere 15
Fatt. n. 3015003195 - 08.03.2019	€.	245,46	201,20	44,26	632 603 878 Mulino di Capo C.da Monaco
Totale	€.	389,32	325,47	63,85	

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 389,32 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 €. 389,32 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 €. 325,47;
3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 63,85 ;
Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:

€.	389,32	Cod.		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 fattura 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
98/19	24/05/19	389,32	05.02-1.03.02.05.000	2019

Data 24-05-19

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 24-05-19

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