



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 257 DEL 19.06.19

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA marzo - aprile 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. 3028383366 - 08.05.2019 | €. | 55,96 | 45,87 | 10,09 | 632 600 470 Via Valloncello snc |
| Fatt. n. 3028383395 - 08.05.2019 | €. | 74,43 | 61,01 | 13,42 | 632 605 463 Acquedotto C. da Praino 12/A |
| Fatt. n. 3028383386 - 08.05.2019 | €. | 175,58 | 143,92 | 31,66 | 632 604 238 Acquedotto Via Cantone snc |
| Fatt. n. 3028383396 - 08.05.2019 | €. | 79,30 | 65,00 | 14,30 | 632 605 471 Acquedotto C.da Laurello 107B |
| Fatt. n. 3028383367 - 08.05.2019 | €. | 393,66 | 322,67 | 70,99 | 632 600 488 Acquedotto Via Belvedere |
| Fatt. n. 3028383397 - 08.05.2019 | €. | 355,86 | 291,69 | 64,17 | 632 605 480 Acquedotto C.da Laurello 28A |
| Fatt. n. 3028383404 - 08.05.2019 | €. | 55,96 | 45,87 | 10,09 | 632 598 408 Acquedotto C.da S. Sebastiano |
| Fatt. n. 3028383402 - 08.05.2019 | €. | 3.240,52 | 2.656,16 | 584,36 | 632 598 378 Acquedotto C.da Pietra Bianca |
| Fatt. n. 3028383365 - 08.05.2019 | €. | 55,96 | 45,87 | 10,09 | 632 600 453 Acquedotto Via S. Sebastiano |
| Fatt. n. 3028383364 - 08.05.2019 | €. | 88,56 | 72,59 | 15,97 | 632 600 461 Acquedotto C.da Monte Caruso |
| Fatt. n. 3028383394 - 08.05.2019 | €. | 74,43 | 61,01 | 13,42 | 632 605 455 Acquedotto C.da Zappuneri |
| Fatt. n. 3034272592 - 15.05.2019 | €. | 59,69 | 48,93 | 10,76 | 302 255 930 Acquedotto Cda Lenzi |
| Fatt. n. 3026592385 - 15.05.2019 | €. | 61,37 | 50,30 | 11,07 | 302 255 930 Acquedotto C.da Lenzi |
| Totale | €. | 4.771,28 | 3.910,89 | 860,39 | |

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 4.771,28 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 €. 4.771,28 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 €. 3.910,89 ;
 3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 860,39 ;
- Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:

| | | | | |
|----|----------|------|----------------------|---------------|
| €. | 4.771,28 | Cod. | 09.04-1.03.02.05.004 | Bilancio 2019 |
|----|----------|------|----------------------|---------------|

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile dell'area servizi generali

Dott. Rosario Sidoti

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 presente Determinazione. 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 |
|-------------|----------|----------|----------------------------------|-----------|
| 14P 103/119 | 15/06/19 | 4.271,28 | 09.04.1.0302.09 004 ex 146613 | 2019 |

Data 15 06-19

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 15/06/19

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