



# 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
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>4.771,28</b>	<b>3.910,89</b>	<b>860,39</b>	

**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**)