



# Comune di Montagnareale

## Citta' Metropolitana di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 314 DEL 02.08.2019

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA mese di Maggio 2019 CIG: ZAC12C3266

**PREMESSO:**

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

Fatt. n. 3035938210 - 07.06.2019	€.	82,24	67,41	14,83	631 346 201 Pubbl. Illum. C.da Casaleni 9/A
Fatt. n. 3035938208 - 07.06.2019	€.	126,06	103,33	22,73	631 384 056 Pubbl. Illum. C.da S. Pietro snc
Fatt. n. 3035938216 - 07.06.2019	€.	162,11	132,88	29,23	631 391 095 Pubbl. Illum. C.da Gallo snc
Fatt. n. 3035938214 - 07.06.2019	€.	38,05	31,19	6,86	631 383 998 Pubbl. Illum. C.da Parello sn
Fatt. n. 3035938212 - 07.06.2019	€.	24,36	19,97	4,39	631 384 013 Pubbl. Illum. C.da Parello
Fatt. n. 3035938204 - 07.06.2019	€.	225,04	184,46	40,58	631 391 150 Pubbl. Illum. C.da Caristia snc
Fatt. n. 3035938219 - 07.06.2019	€.	211,49	173,35	38,14	622 199 360 Pubbl. Illum. C.da Bonavita
Fatt. n. 3035938205 - 07.06.2019	€.	416,67	341,53	75,14	631 391 133 Pubbl. Illum. C.da S. Nicoletta
Fatt. n. 3035938211 - 07.06.2019	€.	137,24	112,49	24,75	631 384 064 Pubbl. Illum. C.da Zappuneri
Fatt. n. 3035938218 - 07.06.2019	€.	57,32	46,98	10,34	631 391 125 Pubbl. Illum. C.da Morera
Fatt. n. 3035938213 - 07.06.2019	€.	238,00	195,08	42,92	631 391 176 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fatt. n. 3035938207 - 07.06.2019	€.	66,94	54,87	12,07	631 346 171 Pubbl. Illum. C.da Fiumara snc
Fatt. n. 3035938215 - 07.06.2019	€.	54,39	44,58	9,81	631 346 189 Pubbl. Illum. C.da Bonavita snc
Fatt. n. 3035938206 - 07.06.2019	€.	515,27	422,35	92,92	631 391 168 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fatt. n. 3040985649 - 12.06.2019	€.	76,70	62,87	13,83	631 384 021 Pubbl. Illum. C.da Fiumara 14A
Fatt. n. 3040985651 - 12.06.2019	€.	574,83	471,17	103,66	631 346 154 Pubbl. Illum. Piazza Vittoria sn
Fatt. n. 3040985652 - 12.06.2019	€.	255,96	209,80	46,16	631 384 030 Pubbl. Illum. C.da Laurello 50
Fatt. n. 3040985653 - 12.06.2019	€.	69,74	57,16	12,58	631 346 146 Pubbl. Illum. C.da Granaio 15A
Fatt. n. 3040985654 - 12.06.2019	€.	49,04	40,20	8,84	631 391 109 Pubbl. Illum. C.da Piano Annunz
Fatt. n. 3040985655 - 12.06.2019	€.	228,16	187,02	41,14	849 803 192 Pubbl. Illum. Via Chianitto 2/A
Fatt. n. 3039345162 - 10.06.2019	€.	63,54	52,08	11,46	631 346 197 Pubbl. Illum. C.da Cascio 10A
Fatt. n. 3039345163 - 10.06.2019	€.	34,75	28,48	6,27	849 807 065 Pubbl. Illum. Via Fiumara 103/A
Fatt. n. 3039345160 - 10.06.2019	€.	89,74	73,56	16,18	631 384 005 Pubbl. Illum. C.da Monte Caruso
Fatt. n. 3039345161 - 10.06.2019	€.	1.037,10	850,08	187,02	631 384 048 Pubbl. Illum. Via Belvedere 41
Fatt. n. 3040985650 - 12.06.2019	€.	340,49	279,09	61,40	631 384 030 Pubbl. Illum. C.da Laurello 50
Fatt. n. 3035938209 - 07.06.2019	€.	0,00	0,00	0,00	631 346 227 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 100
Fatt. n. 3035938217 - 07.06.2019	€.	0,00	0,00	0,00	631 391 141 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 40/A
<b>Totale</b>	€.	<b>5.175,23</b>	<b>4.241,98</b>	<b>933,25</b>	

Via Vittorio Emanuele, - 98060 MONTAGNAREALE - ☎ 0941-315252 - ☒ 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - I.V.A.: 00751420837  
Sito Internet: [www.comunedimontagnareale.it/](http://www.comunedimontagnareale.it/) e-mail: [protocollo@comunedimontagnareale.it](mailto:protocollo@comunedimontagnareale.it)

**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**

- Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di € 5.175,23 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**;
- Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. per l'importo di € 4.241,98
- Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per € 933,25;  
Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:  
€ 5.175,23 cod. 08.01-1.03.02.05.004 - bilancio 2019

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Sindaco  
Responsabile dell'area servizi generali  
Dott. Rosario Sidoti