



Comune di Montagnareale

Citta' Metropolitana di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 506 DEL 30.12.19

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA mese di luglio - agosto 2019 CIG: ZAC12C3266

PREMESSO:

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture relative al mese di marzo - aprile 2019, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per i plessi scolastici di Montagnareale, di cui di seguito:

Fatt. n. 3056199945 - 07.09.2019	€.	275,79	250,72	25,07	632 605 382 Scuola Elemen. Via S. Sebastiano
Fatt. n. 3056199935 - 07.09.2019	€.	142,36	129,42	12,94	622 199 335 Scuola Elemen. S. Nicolella 20
TOTALE	€.	418,15	380,14	38,01	

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 418,15 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 €. 418,15 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 €. 380,14;
3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 38,01 ;
Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:

€.	418,15	Cod.	04.02-1.03.02.05.000	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)

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 fatture 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
261/19	28/12/19	388,37 418,15	04.02-1.03.02.05.000	2019

262/19 28/12/19 19,28

Data 28-12-19

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

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 28-12-19

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

Lucia Truglio