



# Comune di Montagnareale

## Citta' Metropolitana di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 530 DEL 31.12.19

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

**PREMESSO:**

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

Fatt. n. 3054025511 - 12.08.2019	€.	942,55	772,58	169,97	631 384 048 Pubbl. Illum. Via Belvedere 41
Fatt. n. 3054025510 - 12.08.2019	€.	31,54	25,85	5,69	631 384 005 Pubbl. Illum. C.da Monte Caruso
Fatt. n. 3054025513 - 12.08.2019	€.	32,94	27,00	5,94	849 807 065 Pubbl. Illum. Via Fiumara 103/A
Fatt. n. 3054025512 - 12.08.2019	€.	58,63	48,06	10,57	631 346 197 Pubbl. Illum. C.da Cascio 10A
Fatt. n. 3054941693 - 13.08.2019	€.	207,96	170,46	37,50	849 803 192 Pubbl. Illum. Via Chianitto 2/A
Fatt. n. 3054941687 - 13.08.2019	€.	364,29	298,60	65,69	631 384 030 Pubbl. Illum. C.da Laurello 50
Fatt. n. 3054941691 - 13.08.2019	€.	677,78	555,56	122,22	631 346 146 Pubbl. Illum. C.da Granaio 15A
Fatt. n. 3054941690 - 13.08.2019	€.	236,67	193,99	42,68	631 346 162 Pubbl. Illum. Piazza Dante
Fatt. n. 3054941692 - 13.08.2019	€.	45,40	37,21	8,19	631 391 109 Pubbl. Illum. C.da Piano Annunz
Fatt. n. 3054941686 - 13.08.2019	€.	71,04	58,23	12,81	631 384 021 Pubbl. Illum. C.da Fiumara 14A
Fatt. n. 3054941688 - 13.08.2019	€.	69,76	57,18	12,58	631 346 201 Pubbl. Illum. C.da Casaleni 9/A
Fatt. n. 3054941689 - 13.08.2019	€.	1.274,68	1.044,82	229,86	631 346 154 Pubbl. Illum. Piazza Vittoria sn
Fatt. n. 3049686951 - 08.08.2019	€.	389,51	319,27	70,24	631 391 133 Pubbl. Illum. C.da S. Nicoletta
Fatt. n. 3049686955 - 08.08.2019	€.	0,00	0,00	0,00	631 346 227 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 100
Fatt. n. 3049686959 - 08.08.2019	€.	36,64	30,03	6,61	631 383 998 Pubbl. Illum. C.da Parello sn
Fatt. n. 3049686958 - 08.08.2019	€.	339,77	278,50	61,27	631 391 176 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fatt. n. 3049686954 - 08.08.2019	€.	111,54	91,43	20,11	631 384 056 Pubbl. Illum. C.da S. Pietro snc
Fatt. n. 3049686956 - 08.08.2019	€.	130,67	107,11	23,56	631 384 064 Pubbl. Illum. C.da Zappuneri
Fatt. n. 3049686961 - 08.08.2019	€.	152,04	124,62	27,42	631 391 095 Pubbl. Illum. C.da Gallo snc
Fatt. n. 3049686957 - 08.08.2019	€.	45,47	37,27	8,20	631 384 013 Pubbl. Illum. C.da Parrello
Fatt. n. 3049686960 - 08.08.2019	€.	49,92	40,92	9,00	631 346 189 Pubbl. Illum. C.da Bonavita snc
Fatt. n. 3049686962 - 08.08.2019	€.	0,00	0,00	0,00	631 391 141 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 40/A
Fatt. n. 3049686964 - 08.08.2019	€.	218,87	179,40	39,47	622 199 360 Pubbl. Illum. C.da Bonavita
Fatt. n. 3049686952 - 08.08.2019	€.	520,17	426,37	93,80	631 391 168 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fatt. n. 3049686963 - 08.08.2019	€.	54,35	44,55	9,80	631 391 125 Pubbl. Illum. C.da Morera
Fatt. n. 3049686950 - 08.08.2019	€.	203,24	166,59	36,65	631 391 150 Pubbl. Illum. C.da Caristia snc
Fatt. n. 3049686953 - 08.08.2019	€.	62,35	51,11	11,24	631 346 171 Pubbl. Illum. C.da Fiumara snc
<b>Totale</b>	€.	<b>6.327,78</b>	<b>5.186,71</b>	<b>1.141,07</b>	



# Comune di Montagnareale

## Citta' Metropolitana di Messina

**RITENUTO** pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 6.327,78 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 €. 6.327,78 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 €. 5.186,71
3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €.1.141,07;  
Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:  
€ 6.327,78 cod. 08.01-1.03.02.05.004 - bilancio 2019

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile dell'area servizi generali

Dott. Rosario Sidoti