



# Comune di Montagnareale

## Citta' Metropolitana di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 542 DEL 31.12.19

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

**PREMESSO:**

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

Fatt. n. 3042481001 - 07.07.2019	€.	124,65	102,17	22,48	631 384 064 Pubbl. Illum. C.da Zappuneri
Fatt. n. 3042481006 - 07.07.2019	€.	146,17	119,81	26,36	631 391 095 Pubbl. Illum. C.da Gallo snc
Fatt. n. 3042480997 - 07.07.2019	€.	59,80	49,02	10,78	631 346 171 Pubbl. Illum. C.da Fiumara snc
Fatt. n. 3042481007 - 07.07.2019	€.	0,00	0,00	0,00	631 391 141 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 40/A
Fatt. n. 3042480994 - 07.07.2019	€.	196,29	160,89	35,40	631 391 150 Pubbl. Illum. C.da Caristia snc
Fatt. n. 3042481005 - 07.07.2019	€.	47,90	39,26	8,64	631 346 189 Pubbl. Illum. C.da Bonavita snc
Fatt. n. 3042481000 - 07.07.2019	€.	71,19	58,35	12,84	631 346 201 Pubbl. Illum. C.da Casaleni 9/A
Fatt. n. 3042481008 - 07.07.2019	€.	52,13	42,73	9,40	631 391 125 Pubbl. Illum. C.da Morera
Fatt. n. 3042480995 - 07.07.2019	€.	372,31	305,17	67,14	631 391 133 Pubbl. Illum. C.da S. Nicolella
Fatt. n. 3042481003 - 07.07.2019	€.	196,25	160,86	35,39	631 391 176 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fatt. n. 3042480999 - 07.07.2019	€.	0,00	0,00	0,00	631 346 227 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 100
Fatt. n. 3042480996 - 07.07.2019	€.	484,45	397,09	87,36	631 391 168 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fatt. n. 3042480998 - 07.07.2019	€.	112,95	92,58	20,37	631 384 056 Pubbl. Illum. C.da S. Pietro snc
Fatt. n. 3042481004 - 07.07.2019	€.	34,70	28,44	6,26	631 383 998 Pubbl. Illum. C.da Parello sn
Fatt. n. 3042481002 - 07.07.2019	€.	51,96	42,59	9,37	631 384 013 Pubbl. Illum. C.da Parello
Fatt. n. 3042481012 - 07.07.2019	€.	187,19	153,35	33,74	622 199 360 Pubbl. Illum. C.da Bonavita
Fatt. n. 3044420749 - 09.07.2019	€.	58,60	48,03	10,57	631 384 030 Pubbl. Illum. C.da Laurello 50
Fatt. n. 3044420751 - 09.07.2019	€.	30,95	25,37	5,58	849 807 065 Pubbl. Illum. Via Fiumara 103/A
Fatt. n. 3044420747 - 09.07.2019	€.	30,24	24,79	5,45	631 384 005 Pubbl. Illum. C.da Monte Caruso
Fatt. n. 3044420748 - 09.07.2019	€.	915,83	750,68	165,15	631 384 048 Pubbl. Illum. Via Belvedere 41
Fatt. n. 3048096825 - 13.07.2019	€.	223,35	183,07	40,28	631 346 162 Pubbl. Illum. Piazza Dante
Fatt. n. 3048096824 - 13.07.2019	€.	324,59	266,06	58,53	631 384 030 Pubbl. Illum. C.da Laurello 50
Fatt. n. 3048096827 - 13.07.2019	€.	42,82	35,10	7,72	631 391 109 Pubbl. Illum. C.da Piano Annunz
Fatt. n. 3048096823 - 13.07.2019	€.	67,10	55,00	12,10	631 384 021 Pubbl. Illum. C.da Fiumara 14A
Fatt. n. 3048096826 - 13.07.2019	€.	61,81	50,66	11,15	631 346 146 Pubbl. Illum. C.da Granaio 15A
Fatt. n. 3048096832 - 13.07.2019	€.	636,06	521,36	114,70	849 803 192 Pubbl. Illum. Via Chianitto 2/A
Fatt. n. 3048260900 - 17.07.2019	€.	7.745,19	6.348,52	1.396,67	631 346 154 Pubbl. Illum. Piazza Vittoria sn
<b>Totale</b>	€.	<b>12.274,48</b>	<b>10.060,95</b>	<b>2.213,43</b>	



# Comune di Montagnareale

## Citta' Metropolitana di Messina

**RITENUTO** pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 12.274,38 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;

### **D E T E R M I N A**

1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 12.274,38 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 €. 10.060,95
3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €.2.213,43;  
Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:  
€ 12.274,38 cod. 08.01-1.03.02.05.004 - bilancio 2019

  
**Il Responsabile dell'Istruttoria**

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