



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 288 DEL 30.09.2016

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA CUP B39H11000650004 – CIG: ZAC12C3266

PREMESSO che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, le fatture relative ai mesi di luglio - agosto 2016 inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per impianti sportivi, di seguito elencate:

Fatt. n. 4701176808 - 08.09.2016	€.	165,97	136,04	29,93	781 003 396 Palazzetto dello Sport
----------------------------------	----	--------	--------	-------	------------------------------------

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative ai mesi di luglio - agosto 2016, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per gli uffici comunali, di cui di seguito:

Fatt. n. 4701034173 - 10.08.2016	€.	264,89	217,12	47,77	938 069 132 Municipio via V. Emanuele 12
Fatt. n. 4701189378 - 08.09.2016	€.	302,69	248,11	54,58	938 069 132 Municipio via V. Emanuele 12
Fatt. n. 4701205423 - 12.09.2016	€.	91,68	75,15	16,53	938 069 159 uffici comunali c.da S.Nicolella
Totale	€.	659,26	540,38	118,88	

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di € 825,23 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 € 825,23 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al pagamento delle fatture inerenti il mese di gennaio - 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 € 676,42;
 3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per € 148,81;
- Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:

€.	165,97	Cod.	06.01-1.03.02.05.000	Bilancio 2016
€.	659,26	Cod.	05.02-1.03.02.05.000	Bilancio 2016

Il Responsabile
dell'Istruttoria

Il Sindaco/Responsabile dell'area servizi generali
Dott. Ing. Anna Sidoti

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata.

Lr

IL RAGIONIERE
Rag. Nunzio Pontillo