



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 23 DEL 02.02.2017

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

PREMESSO:

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture relative ai mesi di agosto - settembre 2016, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per la pubblica illuminazione, del centro urbano e delle contrade di seguito elencate:

Fatt. n. 4701367744 - 11.10.2016	€.	44,92	36,82	8,10	631 384 005 Pubbl. Illum. C.da Monte Caruso
Fatt. n. 4701340469 - 08.10.2016	€.	161,66	132,51	29,15	631 391 095 Pubbl. Illum. C.da Gallo snc
Fatt. n. 4701340459 - 08.10.2016	€.	81,84	67,08	14,76	631 346 171 Pubbl. Illum. C.da Fiumara snc
Fatt. n. 4701340466 - 08.10.2016	€.	188,92	154,85	34,07	631 391 176 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fatt. n. 4701340467 - 08.10.2016	€.	43,51	35,66	7,85	631 383 998 Pubbl. Illum. C.da Parello sn
Fatt. n. 4701340456 - 08.10.2016	€.	230,08	188,59	41,49	631 391 150 Pubbl. Illum. C.da Caristia snc
Fatt. n. 4701340462 - 08.10.2016	€.	96,05	78,73	17,32	631 346 201 Pubbl. Illum. C.da Casaleni 9/A
Fatt. n. 4701340470 - 08.10.2016	€.	0,00	0,00	0,00	631 391 141 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 40A
Fatt. n. 4701340457 - 08.10.2016	€.	481,14	394,38	86,76	631 391 133 Pubbl. Illum. C.da S. Nicolella
Fatt. n. 4701340465 - 08.10.2016	€.	80,19	65,73	14,46	631 346 146 Pubbl. Illum. C.da Granaio 15A
Fatt. n. 4701340460 - 08.10.2016	€.	64,06	52,51	11,55	631 384 056 Pubbl. Illum. C.da S. Pietro snc
Fatt. n. 4701340468 - 08.10.2016	€.	59,46	48,74	10,72	631 346 189 Pubbl. Illum. C.da Bonavita snc
Fatt. n. 4701355355 - 08.10.2016	€.	225,22	184,61	40,61	622 199 360 Pubbl. Illum. C.da Bonavita, 2
Fatt. n. 4701349124 - 08.10.2016	€.	23,42	19,20	4,22	631 391 125 Pubbl. Illum. C.da Morera
Fatt. n. 4701340463 - 08.10.2016	€.	144,16	118,16	26,00	631 384 064 Pubbl. Illum. C.da Zappuneri
Fatt. n. 4701340464 - 08.10.2016	€.	61,90	50,74	11,16	631 384 013 Pubbl. Illum. C.da Parrello
Fatt. n. 4701340461 - 08.10.2016	€.	5,61	4,60	1,01	631 346 227 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 100
Fatt. n. 4701340458 - 08.10.2016	€.	680,78	558,02	122,76	631 391 168 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fatt. n. 4701310649 - 28.09.2016	€.	0,00	0,00	0,00	631 391 109 Pubbl. Illum. C.da Piano Annunz.
Fatt. n. 4701310647 - 28.09.2016	€.	0,00	0,00	0,00	631 346 162 Pubbl. Illum. Piazza Dante
Fatt. n. 4701310643 - 28.09.2016	€.	0,00	0,00	0,00	631 384 021 Pubbl. Illum. C.da Fiumara 14A
Fatt. n. 4701310777 - 28.09.2016	€.	0,00	0,00	0,00	849 803 192 Pubbl. Illum. Via Chianitto 2/A
Fatt. n. 4701310648 - 28.09.2016	€.	0,00	0,00	0,00	631 346 197 Pubbl. Illum. C.da Cascio 10A
Fatt. n. 4701310644 - 28.09.2016	€.	0,00	0,00	0,00	631 384 030 Pubbl. Illum. C.da Laurello 50
Fatt. n. 4701310645 - 28.09.2016	€.	0,00	0,00	0,00	631 384 048 Pubbl. Illum. Via Belvedere 41
Fatt. n. 4701310646 - 28.09.2016	€.	0,00	0,00	0,00	631 346 154 Pubbl. Illum. Piazza Vittoria sn
Fatt. n. 4701310778 - 28.09.2016	€.	0,00	0,00	0,00	849 807 065 Pubbl. Illum. Via Fiumara 103/A
Totale	€.	2.672,92	2.190,93	481,99	



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 2.672,92 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 €. 2.672,92 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 €. 2.190,93 ;
3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 481,99 ;
Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:

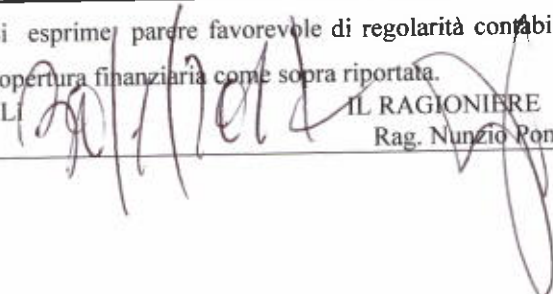
€.	2.672,92	Cod.	08.01-1.03.02.05.004	Bilancio 2017
----	----------	------	----------------------	---------------

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.

L.  IL RAGIONIERE
Rag. Nunzio Pontillo