



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 42 DEL 09.02.2017

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

PREMESSO:

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture relative al mese di settembre - ottobre 2016 inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per l'acquedotto comunale e impianti di depurazione di seguito elencate:

Fatt. n. 4701571830 - 14.11.2016	€.	924,16	757,51	166,65	751 638 320 Acquedotto C.da Lenzi
Fatt. n. 4701500627 - 08.11.2016	€.	35,53	29,12	6,41	632 598 408 Acquedotto C.da San Sebastiano
Fatt. n. 4701493189 - 08.11.2016	€.	87,95	72,09	15,86	632 600 461 Acquedotto C.da Montecarusu
Fatt. n. 4701489385 - 08.11.2016	€.	51,39	42,12	9,27	632 604 238 Acquedotto Via Cantone snc
Fatt. n. 4701489402 - 08.11.2016	€.	2471,84	2.026,10	445,74	632 598 378 Acquedotto C.da Pietra Bianca
Fatt. n. 4701487801 - 08.11.2016	€.	98,25	80,53	17,72	632 600 488 Acquedotto Via Belvedere snc
Fatt. n. 4701489396 - 08.11.2016	€.	43,53	35,68	7,85	632 605 480 Acquedotto C.da Laurello, 28 /A
Fatt. n. 4701489394 - 08.11.2016	€.	75,54	61,92	13,62	632 605 463 Acquedotto C.da Praino, n° 12/A
Fatt. n. 4701493191 - 08.11.2016	€.	35,53	29,12	6,41	632 600 470 Acquedotto Via Valloncello
Fatt. n. 4701489395 - 08.11.2016	€.	41,71	34,19	7,52	632 605 471 Acquedotto C.da Laurello, 107/B
Fatt. n. 4701493190 - 08.11.2016	€.	35,53	29,12	6,41	632 600 453 Acquedotto Via San Sebastiano
Fatt. n. 4701489393 - 08.11.2016	€.	75,54	61,92	13,62	632 605 455 Acquedotto C.da Zappuneri
Totale	€.	3.976,50	3.259,42	717,08	

Fatt. n. 4701489390 - 08.11.2016	€.	295,91	242,55	53,36	632 604 912 Imp. di dep. C.da S. Nicoletta
Fatt. n. 4701489391 - 08.11.2016	€.	158,99	130,32	28,67	632 604 921 Imp. di dep. C.da Fontana Rame
Fatt. n. 4701500626 - 08.11.2016	€.	75,54	61,92	13,62	632 598 386 Imp. di dep. C.da Morera
Totale	€.	530,44	434,79	95,65	

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative ai mesi di settembre - ottobre 2016 inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per le strutture comunali (sale convegni) di seguito elencate:

Fatt. n. 4701489387 - 08.11.2016	€.	124,92	102,39	22,53	632 604 637 Sala convegni C.da Piano Ann.
Fatt. n. 4701489386 - 08.11.2016	€.	112,75	92,42	20,33	632 604 611 Sala convegni Via S.Sebastiano
Totale	€.	237,67	194,81	42,86	

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

Fatt. n. 4701489399 - 08.09.2016	€.	542,09	444,34	97,75	632 603 894 Campo sportivo C.da Spirini
Fatt. n. 4701495973 - 08.11.2016	€.	194,24	159,21	35,03	781 003 396 Palazzetto dello Sport - Spirini
Fatt. n. 4701489398 - 08.11.2016	€.	2029,53	1.663,55	365,98	632 603 886 Campo calcetto Via Belv.
Totale	€.	2.765,86	2.267,10	498,76	



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

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. 4701489389 - 08.11.2016	€.	521,99	427,86	94,13	632 604 661 Municipio via Vitt. Emanuele 1
Fatt. n. 4701501388 - 08.11.2016	€.	287,68	235,80	51,88	938 069 132 Municipio via V. Emanuele 12
Fatt. n. 4701516960 - 11.11.2016	€.	87,18	71,46	15,72	938 069 159 uffici comunali c.da S.Nicolella
Totale	€.	896,85	735,12	161,73	

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative ai mesi di settembre - ottobre 2016, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per il plesso scolastico (Scuola dell'infanzia di contrada Santa Nicolella, di cui appresso specificato:

Fatt. n. 4701564404 - 14.11.2016	€.	145,92	132,65	13,27	n.cliente 632 605 374 Asilo S.Nicolella
----------------------------------	----	--------	--------	-------	---

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative ai mesi di settembre - ottobre 2016, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per il micro nido, di seguito elencata:

Fatt. n. 4701485029 - 08.11.2016	€.	167,64	152,40	15,24	937 137 312 Micro nido Via Scilla, 10
----------------------------------	----	--------	--------	-------	---------------------------------------

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative ai mesi di settembre - ottobre 2016 inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per le strutture comunali adibite ad ex biblioteca, relativa alla fornitura in C.da S. Giuseppe, Fiumara e Bonavita Ex Scuola elementare e mulino di capo di cui di seguito:

Fatt. n. 4701489400 - 08.11.2016	€.	221,58	181,62	39,96	632 604 203 ex uffici comunali Via Belvedere
Fatt. n. 4701489258 - 08.11.2016	€.	72,81	66,19	6,62	622 199 319 Ex biblioteca via Belvedere
Fatt. n. 4701489388 - 08.11.2016	€.	96,87	79,40	17,47	632 604 653 Ex Scuola elem.C.da Bonavita
Fatt. n. 4701489261 - 08.11.2016	€.	241,27	219,34	21,93	622 199 343 Ex Scuola elem.C.da fiumara
Fatt. n. 4701489397 - 08.11.2016	€.	199,20	163,28	35,92	632 603 878 Mulino di Capo C.da Monaco
Totale	€.	831,73	709,83	121,90	

Fatt. n. 4701489401 - 08.11.2016	€.	75,54	61,92	13,62	632 604 220 archivio Via Belvedere 15
Fatt. n. 4701489259 - 08.11.2016	€.	85,72	77,93	7,79	622 199 327 ex Scuola C.da S. Giuseppe

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 9713,87 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;



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

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 €. 9.713,87 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 settembre - ottobre 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 €. 8.025,97;
3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 1.687,90;
Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:

€.	3.976,50	Cod.	09.04-1.03.02.05.004	Bilancio 2016
€.	530,44	Cod.	09.04-1.03.02.09.011	Bilancio 2016
€.	237,67	Cod.	12.04-1.03.02.05.000	Bilancio 2017
€.	2.765,86	Cod.	06.01-1.03.02.05.000	Bilancio 2016
€.	896,85	Cod.	05.02-1.03.02.05.000	Bilancio 2016
€.	145,92	Cod.	04.01-1.03.02.05.000	Bilancio 2017
€.	167,64	Cod.	12.01-1.03.02.05.004	Bilancio 2016
€.	831,73	Cod.	01.02-1.03.02.05.004	Bilancio 2017
€.	75,54	Cod.	01.02-1.03.02.05.004	Bilancio 2017
€.	85,72	Cod.	01.02-1.03.02.05.004	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.

Li

IL RAGIONIERE

Rag. Nunzio Pontillo