



# Comune di Montagnareale

## Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 183 DEL 03.06.17

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA GAS. CIG: ZAC12C3266

PREMESSO che l'ENEL ENERGIA GAS trasmette le fatture relative alla fornitura di gas necessaria per impianti di riscaldamento degli edifici comunali di seguito elencate:

Fatt.n.4800589039 del 06.05.2017	€.	50,96	45,20	5,76	849 953 402 cucina scuola
Fatt.n.4800606505 del 07.05.2017	€.	52,43	46,54	5,89	849 953 402 cucina scuola
Fatt.n.4800589041 del 06.05.2017	€.	12,60	10,33	2,27	849 957 385 ex arch-bibliot Via Belvedere
Fatt.n.4800606506 del 07.05.2017	€.	12,60	10,33	2,27	849 957 385 ex arch-bibliot Via Belvedere
Fatt.n.4800589042 del 06.05.2017	€.	64,04	57,09	6,95	849 957 831 Palazzo Rottino
Fatt.n.4800606614 del 07.05.2017	€.	15,38	12,86	2,52	849 957 831 Palazzo Rottino
Fatt.n.4800589038 del 06.05.2017	€.	1.230,21	1.008,37	221,84	849 957 164 Guardia medica Via Belvedere
Fatt.n.4800606504 del 07.05.2017	€.	106,76	87,51	19,25	849 957 164 Guardia medica Via Belvedere
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>1.544,98</b>	<b>1.278,23</b>	<b>266,75</b>	

**RITENUTO** procedere al pagamento della somma complessiva di €. 1.544,98 in favore dell'ENEL ENERGIA GAS 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 €. 1.544,98 in favore dell'ENEL ENERGIA GAS S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al pagamento delle fatture inerenti il mese di settembre 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 GAS S.p.A. per l'importo di €. 1.278,23;

3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 266,75;

Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:

- € 103,39 cod. 04.06-1.03.02.99.999 - Bilancio 2017;

- € 25,20 cod. 05.02-1.03.02.05.000 - Bilancio 2017;

- € 1.416,39 cod. 01.02-1.03.02.16.000 - Bilancio 2017;

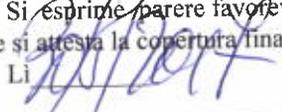
Di rimborsare la somma di €5,00, giusta richiesta datata 10.05.2017 prot. n. 2732, quale spese bonifico bancario imputando la spesa al cod. 01.02-1.03.02.16.000.

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  
Nunzio Pontillo