



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 81 DEL 02/02/2018

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

PREMESSO:

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

Fatt. n. 4810068420 - 07.01.2018	€.	351,68	288,26	63,42	622 199 360 Pubbl. Illum. C.da Bonavita
Fatt. n. 4810068989 - 07.01.2018	€.	93,92	76,98	16,94	631 346 171 Pubbl. Illum. C.da Fiumara snc
Fatt. n. 4810068997 - 07.01.2018	€.	92,13	75,52	16,61	631 346 189 Pubbl. Illum. C.da Bonavita snc
Fatt. n. 4810097188 - 10.01.2018	€.	62,01	50,83	11,18	631 346 197 Pubbl. Illum. C.da Cascio 10A
Fatt. n. 4810068992 - 07.01.2018	€.	118,68	97,28	21,40	631 346 201 Pubbl. Illum. C.da Casaleni 9/A
Fatt. n. 4810068991 - 07.01.2018	€.	5,61	4,60	1,01	631 346 227 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 100
Fatt. n. 4810068996 - 07.01.2018	€.	53,46	43,82	9,64	631 383 998 Pubbl. Illum. C.da Parello sn
Fatt. n. 4810068994 - 07.01.2018	€.	81,52	66,82	14,70	631 384 013 Pubbl. Illum. C.da Parrello
Fatt. n. 4810068993 - 07.01.2018	€.	192,53	157,81	34,72	631 384 064 Pubbl. Illum. C.da Zappuneri
Fatt. n. 4810068998 - 07.01.2018	€.	220,88	181,05	39,83	631 391 095 Pubbl. Illum. C.da Gallo snc
Fatt. n. 4810068986 - 07.01.2018	€.	307,14	251,75	55,39	631 391 150 Pubbl. Illum. C.da Caristia snc
Totale	€.	1.579,56	1.294,72	284,84	

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per l'acquedotto comunale e impianti di depurazione di seguito elencate:

Fatt. n. 4810083164- 08.01.2018	€.	5.025,92	4.119,61	906,31	632 598 378 Acquedotto C.da Pietra Bianca
Fatt. n. 4810150327 - 20.01.2018	€.	37,23	30,52	6,71	632 598 408 Acquedotto C.da S. Sebastiano
Fatt. n. 4810151180 - 20.01.2018	€.	37,32	30,59	6,73	632 600 453 Acquedotto Via S. Sebastiano
Fatt. n. 4810072068 - 07.01.2018	€.	84,05	68,89	15,16	632 600 461 Acquedotto C.da Monte Caruso
Fatt. n. 4810072069 - 07.01.2018	€.	37,50	30,74	6,76	632 600 470 Via Valloncello snc
Fatt. n. 4810076726 - 07.01.2018	€.	91,21	74,76	16,45	632 600 488 Acquedotto Via Belvedere
Fatt. n. 4810071773 - 07.01.2018	€.	90,23	73,96	16,27	632 604 238 Acquedotto Via Cantone snc
Fatt. n. 4810071774-07.01.2018	€.	417,74	342,41	75,33	632 605 455 Acquedotto C.da Zappuneri
Fatt. n. 4810150324 - 20.01.2018	€.	72,92	59,77	13,15	632 605 463 Acquedotto C. da Praino 12/A
Fatt. n. 4810102871 - 12.01.2018	€.	82,90	67,95	14,95	632 605 471 Acquedotto C.da Laurello 107B
Fatt. n. 4810102872 - 12.01.2018	€.	38,37	31,45	6,92	632 605 480 Acquedotto C.da Laurello 28A
Fatt. n. 4810255995 - 07.02.2018	€.	666,61	546,40	120,21	632 605 480 Acquedotto C.da Laurello 28A
Fatt. n. 4810255994 - 07.02.2018	€.	160,69	131,71	28,98	849 801 539 Acquedotto Via Belvedere
Totale	€.	6.842,69	5.608,76	1.233,93	

Fatt. n. 4810083163 - 08.01.2017	€.	652,90	535,16	117,74	632 604 912 Imp. di dep. C.da S. Nicoletta
Fatt. n. 4810150323 - 20.01.2017	€.	152,29	124,83	27,46	632 604 921 Imp. di dep. C.da Fontana Rame



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Fatt. n. 4810150326 - 20.01.2017	€.	72,92	59,77	13,15	632 598 386 Imp. di dep. C.da Morera
Totale	€.	878,11	719,76	158,35	

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

Fatt. n. 4810091465 - 09.01.2018	€.	125,23	102,65	22,58	632 604 611 Sala convegni Via S.Sebastiano
Fatt. n. 4810150321 - 20.01.2018	€.	167,86	137,59	30,27	632 604 637 Sala convegni C.da Piano Ann.
Totale	€.	293,09	240,24	52,85	

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per impianti sportivi, di seguito elencate:

Fatt. n. 4810071779 - 07.01.2018	€.	598,09	490,24	107,85	632 603 894 Campo sportivo C.da Spirini
Fatt. n. 4810102873 - 12.01.2018	€.	120,24	98,56	21,68	632 603 886 Campo calcetto Via Belv.
Fatt. n. 4810077465 - 07.01.2018	€.	161,81	132,63	29,18	781 003 396 Palazzetto dello Sport - Spirini
Totale	€.	880,14	721,43	158,71	

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per i plessi scolastici di Montagnareale, di cui di seguito:

Fatt. n. 4810068418 - 07.01.2018	€.	168,39	153,08	15,31	622 199 335 Scuola Elemen. S. Nicolella 20
Fatt. n. 4810071776 - 07.01.2018	€.	544,78	495,25	49,53	632 605 382 Scuola Elemen. Via S.Sebastiano
Totale	€.	713,17	648,33	64,84	

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

Fatt. n. 4810071774 - 07.01.2018	€.	850,14	696,84	153,30	632 604 661 Municipio via Vitt. Emanuele 1
Fatt. n. 4810070233 - 07.01.2018	€.	345,44	283,15	62,29	938 069 132 Municipio via V. Emanuele 12
Fatt. n. 4810244032 - 06.02.2018	€.	282,31	231,40	50,91	938 069 132 Municipio via V. Emanuele 12
Fatt. n. 4810071780 - 07.01.2018	€.	218,42	179,03	39,39	632 604 203 ex uffici comunali Via Belvedere
Fatt. n. 4810151293 - 20.01.2018	€.	84,49	69,25	15,24	938 069 159 uffici comunali c.da S.Nicolella
Totale		1.780,80	1.459,67	321,13	

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

Fatt. n. 4810071775 - 07.01.2017	€.	134,88	122,62	12,26	n.cliente 632 605 374 Asilo S.Nicolella
----------------------------------	----	--------	--------	-------	---

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture, inerente la fornitura di energia elettrica necessaria per il micro nido, di seguito elencata:

Fatt. n. 4810068595 - 07.01.2018	€.	316,46	287,69	28,77	937 137 312 Micro nido Via Scilla, 10
----------------------------------	----	--------	--------	-------	---------------------------------------

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

Fatt. n. 4810068417 - 07.01.2018	€.	70,20	63,82	6,38	622 199 319 Ex biblioteca via Belvedere
----------------------------------	----	-------	-------	------	---



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Fatt. n. 4810152410 - 20.01.2018	€.	80,63	73,30	7,33	622 199 327 ex Scuola C.da S. Giuseppe
Fatt. n. 4810068419 - 07.01.2018	€.	236,65	215,14	21,51	622 199 343 Ex Scuola elem. C.da Fiumara
Fatt. n. 4810150322 - 20.01.2018	€.	99,82	81,82	18,00	632 604 653 Ex Scuola elem.C.da Bonavita
Fatt. n. 4810150325 - 20.01.2018	€.	72,70	59,59	13,11	632 604 220 archivio Via Belvedere 15
Fatt. n. 4810071778 - 07.01.2018	€.	153,33	125,68	27,65	632 603 878 Mulino di Capo C.da Monaco
Totale	€.	713,33	619,35	93,98	

Cup
934
22/18
120

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 14.132,23 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;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €14.132,23 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 €. 11.722,57;
3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €2.409,66 ;

Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:

- € 1.579,56 cod. 08.01-1.03.02.05.004 - bilancio 2018 *Lip. 111*
- € 6.842,69 cod. 09.04-1.03.02.05.004 - bilancio 2018 *Lip. 112*
- € 878,11 cod. 09.04-1.03.02.09.011 - bilancio 2018 *Lip. 113*
- € 293,09 cod. 12.04-1.03.02.05.000 - bilancio 2018 *Lip. 114*
- € 880,14 cod. 06.01-1.03.02.05.000 - bilancio 2018 *Lip. 115*
- € 713,17 cod. 04.02-1.03.02.05.000 - bilancio 2018 *Lip. 115*
- € 1.780,80 cod. 01.02-1.03.02.05.004 - bilancio 2018 *Lip. 116*
- € 134,88 cod. 04.01-1.03.02.05.000 - bilancio 2018 *Lip. 116*
- € 316,46 cod. 12.01-1.03.02.05.004 - bilancio 2018 *Lip. 118*
- € 713,33 cod. 05.02-1.03.02.05.000 - bilancio 2018 *Lip. 120*

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 02/03/2018

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

Dott. Ing. Anna Sidoti