



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 132 DEL 30.03.18

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 l'acquedotto comunale di seguito elencate:

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------|
| Fatt. n. 4800773541 - 08.06.2017 | €. | 560,31 | 459,27 | 101,04 | 763 542 590 Acquedotto Cda Valanche |
| Fatt. n. 4800797192 - 11.06.2017 | €. | 146,08 | 119,74 | 26,34 | 849 801 539 Acquedotto Via Belvedere |
| Fatt. n. 4800797193 - 11.06.2017 | €. | 1.551,83 | 1.271,99 | 279,84 | 849 799 526 Acquedotto Via Fiumara |
| Fatt. n. 4801121490 - 12.08.2017 | €. | 1.194,83 | 979,37 | 215,46 | 849 799 526 Acquedotto Via Fiumara |
| Fatt. n. 4801121489 - 12.08.2017 | €. | 140,62 | 115,26 | 25,36 | 849 801 539 Acquedotto Via Belvedere |
| Fatt. n. 4801088156 - 08.08.2017 | €. | 1.132,79 | 928,52 | 204,27 | 763 542 590 Acquedotto Cda Valanche |
| TOTALE | | 4.726,46 | 3.874,15 | 852,31 | |

VISTE le fatture di accredito di seguito elencate:

| | | | | | |
|------------------------------------|----|-----------|-----------|---------|--|
| Fatt. n. 4601309517 del 07.12.2015 | €. | -3.482,16 | -2.976,64 | -505,52 | 849 799 526 Acquedotto Via Fiumara snc |
|------------------------------------|----|-----------|-----------|---------|--|

RITENUTO di dover procedere alla compensazione del credito di €.- 3.482,16 sull'importo complessivo 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 €. 1.244,30 al netto della somma compensata 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 €. 1.244,30;
3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 852,31;
Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:

| | | | | |
|----|-----------------|------|----------------------|---------------|
| €. | 1.244,30 | Cod. | 09.04-1.03.02.05.004 | 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.

Li 29/03/2018 Il responsabile dell'area economico finanziaria