



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 505 DEL 30.12.2010

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL mese di Ottobre e Novembre 2010.

IL SINDACO

PREMESSO che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture relative al mese di Novembre 2010, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per la pubblica illuminazione, del centro urbano e delle contrade di seguito elencate:

| | | | | |
|--------------------------------------|----|-----------|------------------------|------------------------------------|
| Fattura n. 2134380934 del 08.12.2010 | €. | 103,40 | n. cliente 631 391 095 | Pubbl. Illum. C.da Gallo snc |
| Fattura n. 2134728286 del 09.12.2010 | €. | 33,85 | n. cliente 631 391 109 | Pubbl. Illum. C.da Piano Annunz. |
| Fattura n. 2134380931 del 08.12.2010 | €. | 25,33 | n. cliente 631 383 998 | Pubbl. Illum. C.da Parello |
| Fattura n. 2134380926 del 08.12.2010 | €. | 26,12 | n. cliente 631 384 013 | Pubbl. Illum. C.da Parello sn |
| Fattura n. 2134380930 del 08.12.2010 | €. | 62,93 | n. cliente 631 346 197 | Pubbl. Illum. C.da Cascio 10/A |
| Fattura n. 2134380929 del 08.12.2010 | €. | 142,32 | n. cliente 631 346 219 | Pubbl. Illum. C.da Chianitto 2/A |
| Fattura n. 2134380928 del 08.12.2010 | €. | 267,20 | n. cliente 631 391 176 | Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe |
| Fattura n. 2134380927 del 08.12.2010 | €. | 82,98 | n. cliente 631 346 146 | Pubbl. Illum. C.da Granaio |
| Fattura n. 2134380925 del 08.12.2010 | €. | 665,05 | n. cliente 631 346 154 | Pubbl. Illum. P.zza della Vittoria |
| Fattura n. 2134380915 del 08.12.2010 | €. | 27,96 | n. cliente 631 384 005 | Pubbl. Illum. C.da Montecaruso |
| Fattura n. 2134380916 del 08.12.2010 | €. | 00,00 | n. cliente 631 391 133 | Pubbl. Illum. C.da S. Nicoletta |
| Fattura n. 2134380932 del 08.12.2010 | €. | 33,19 | n. cliente 631 391 117 | Pubbl. Illum. C.da Fiumara 103A |
| Fattura n. 2134380919 del 08.12.2010 | €. | 61,73 | n. cliente 631 346 171 | Pubbl. Illum. C.da Fiumara snc |
| Fattura n. 2134380917 del 08.12.2010 | €. | 155,12 | n. cliente 631 384 021 | Pubbl. Illum. C.da Fiumara 14A |
| Fattura n. 2134380918 del 08.12.2010 | €. | 429,28 | n. cliente 631 391 168 | Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe |
| Fattura n. 2134380923 del 08.12.2010 | €. | 54,48 | n. cliente 631 346 201 | Pubbl. Illum. C.da Casaleni 9A |
| Fattura n. 2134380922 del 08.12.2010 | €. | 00,00 | n. cliente 631 346 227 | Pubbl. Illum. C.da Bonavita |
| Fattura n. 2134735703 del 09.12.2010 | €. | 245,35 | n. cliente 622 199 360 | Pubbl. Illum. C.da Bonavita 2 |
| Fattura n. 2134380933 del 08.12.2010 | €. | 71,00 | n. cliente 631 346 189 | Pubbl. Illum. C.da Bonavita snc |
| Fattura n. 2134196185 del 08.12.2010 | €. | 00,00 | n. cliente 631 391 141 | Pubbl. Illum. C.da Bonavita |
| Fattura n. 2134380914 del 08.12.2010 | €. | 102,37 | n. cliente 631 391 150 | Pubbl. Illum. C.da Caristia |
| Fattura n. 2134728285 del 09.12.2010 | €. | 1.168,78 | n. cliente 631 346 162 | Pubbl. Illum. Piazza Dante |
| Fattura n. 2134380921 del 08.12.2010 | €. | 42,55 | n. cliente 631 384 056 | Pubbl. Illum. C.da S. Pietro |
| Fattura n. 2134380924 del 08.12.2010 | €. | 90,19 | n. cliente 631 384 064 | Pubbl. Illum. C.da Zappuneri |
| Fattura n. 2134728284 del 09.12.2010 | €. | 842,06 | n. cliente 631 384 048 | Pubbl. Illum. Via Belvedere 41 |
| Fattura n. 2134380920 del 08.12.2010 | €. | 377,84 | n. cliente 631 384 030 | Pubbl. Illum. C.da Laurello 50 |
| Fattura n. 2134241210 del 08.12.2010 | €. | 36,84 | n. cliente 631 391 125 | Pubbl. Illum. C.da Morera snc |
| Totale | | €. | 4.247,92 | |



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative al mese di ottobre-novembre 2010, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per l'acquedotto comunale e l'impianto di depurazione, di seguito elencate:

| | | | |
|--------------------------------------|----|-----------------|---|
| Fattura n. 2134988093 del 11.12.2010 | €. | 1.620,50 | n. cliente 632 598 394 Soll. Acque C.da Fiumara |
| Fattura n. 2134458457 del 08.12.2010 | €. | 0,00 | n. cliente 632 605 471 Acquedotto C.da Laurello 107B |
| Fattura n. 2134458473 del 08.12.2010 | €. | 3.259,56 | n. cliente 632 598 378 Acquedotto C.da Pietra Bianca |
| Fattura n. 2134303862 del 08.12.2010 | €. | 52,08 | n. cliente 632 600 488 Acquedotto Via Belvedere |
| Fattura n. 2134188451 del 08.12.2010 | €. | 0,00 | n. cliente 632 600 453 Acquedotto Via S. Sebastiano |
| Fattura n. 2134458475 del 08.12.2010 | €. | 26,41 | n. cliente 632 598 408 Acquedotto C.da S. Sebastiano |
| Fattura n. 2134188452 del 08.12.2010 | €. | 0,00 | n. cliente 632 600 470 Via Valloncello snc |
| Fattura n. 2134458447 del 08.12.2010 | €. | 34,79 | n. cliente 632 604 238 Acquedotto Via Cantone snc |
| Fattura n. 2134458453 del 08.12.2010 | €. | 115,44 | n. cliente 632 604 921 Imp. di dep. C.da fontana Rame |
| Fattura n. 2134458452 del 08.12.2010 | €. | 361,19 | n. cliente 632 604 912 Imp. di dep. C.da S. Nicoletta |
| Fattura n. 2134188450 del 08.12.2010 | €. | 41,18 | n. cliente 632 600 461 Acquedotto C.da Monte Caruso |
| Fattura n. 2134988092 del 11.12.2010 | €. | 224,89 | n. cliente 632 605 463 Acquedotto C.da Praino 12/A |
| Fattura n. 2134458474 del 08.12.2010 | €. | 41,18 | n. cliente 632 598 386 Imp. di dep. C.da Morera |
| Totale | €. | 5.777,22 | |

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative al mese di ottobre-novembre 2010, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per le strutture comunali adibite a sala convegni, di cui di seguito:

| | | | |
|--------------------------------------|----|---------------|---|
| Fattura n. 2134458448 del 08.12.2010 | €. | 73,51 | n. cliente 632 604 611 Sala convegni San Sebastiano |
| Fattura n. 2134458449 del 08.12.2010 | €. | 71,03 | n. cliente 632 604 637 Sala convegni Piano Annunziata |
| Totale | €. | 144,54 | |

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative al mese di ottobre-novembre 2010, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per le strutture comunali adibite a impianti sportivi, di cui di seguito:

| | | | |
|--------------------------------------|----|-----------------|---|
| Fattura n. 2134458459 del 08.12.2010 | €. | 103,10 | n. cliente 632 603 860 Campo poliuso |
| Fattura n. 2134458462 del 08.12.2010 | €. | 337,38 | n. cliente 632 603 894 Campo calcio C.da Spirini |
| Fattura n. 2134458461 del 08.12.2010 | €. | 732,10 | n. cliente 632 603 886 Campo calcetto Via Belvedere |
| Totale | €. | 1.172,58 | |

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative al mese di ottobre-novembre 2010, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per la struttura comunale adibita ad archivio e relativa alla fornitura in C.da Bonavita – Ex Scuola elementare, di cui di seguito:

| | | | |
|--------------------------------------|----|---------------|--|
| Fattura n. 2134458463 del 08.12.2010 | €. | 59,76 | n. cliente 632 604 220 Archivio |
| Fattura n. 2134458450 del 08.12.2010 | €. | 69,43 | n. cliente 632 604 653 Ex Scuola elem. C.da Bonavita |
| Totale | €. | 129,19 | |



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative al mese di ottobre-novembre 2010, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per il plesso scolastico di via San Sebastiano, di cui di seguito:

| | | | |
|--------------------------------------|----|---------------|--|
| Fattura n. 2134458455 del 08.12.2010 | €. | 453,62 | n. cliente 632 605 382 Scuola San Sebastiano |
|--------------------------------------|----|---------------|--|

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative al mese di ottobre-novembre 2010, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per la scuola materna di C.da Pietre Rosse, di cui di seguito:

| | | | |
|--------------------------------------|----|---------------|--|
| Fattura n. 2134458454 del 08.12.2010 | €. | 184,21 | n. cliente 632 605 374 Scuol materna C.da Pietre Rosse |
|--------------------------------------|----|---------------|--|

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative al mese di ottobre-novembre 2010, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per gli uffici comunali, di cui di seguito:

| | | | |
|--------------------------------------|----|---------------|--|
| Fattura n. 2134458451 del 08.12.2010 | €. | 407,23 | n. cliente 632 604 661 Municipio (Anagrafe UTC S.S.) |
|--------------------------------------|----|---------------|--|

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di € 12.516,51 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 € 12.516,51 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 ottobre e novembre 2010 tramite bonifico bancario sul c/c 051014470177 tenuto presso BANCA INTESA S.p.A. sede di Roma, Via del Corso, 226,- Codice IBAN: IT18Y0306905020051014470177;
2. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. per l'importo ed i motivi descritti al precedente punto 1;
Di imputare la relativa spesa come segue:
€. 4.247,92 al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 4, Intervento 3 del Bilancio 2010
€. 5.777,22 al Titolo 1, Funzione 8, Servizio 2, Intervento 3 del Bilancio 2010
€. 144,54 al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 4, Intervento 3 del Bilancio 2010
€. 1.172,58 al Titolo 1, Funzione 6, Servizio 2, Intervento 3 del Bilancio 2010
€. 129,19 al Titolo 1, Funzione 5, Servizio 1, Intervento 3 del Bilancio 2010
€. 453,62 al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 2, Intervento 3 del Bilancio 2010
€. 184,21 al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 1, Intervento 3 del Bilancio 2010
€. 407,23 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3 del Bilancio 2010

Il Responsabile dell'ufficio
F.to Antonello Cappadona

IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e
si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata.

Li 30.12.2010 IL RAGIONIERE

F.to Rag. Nunzio Pontillo