



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 70 DEL 23.02.2010

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL mese di dicembre 2009 gennaio 2010.

IL SINDACO

PREMESSO che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture relative al mese di gennaio 2010, pervenute al protocollo generale dell'Ente in data 18.02.2010, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per la pubblica illuminazione, del centro urbano e delle contrade di seguito elencate:

Fattura n. 2102855867 del 07.02.2010	€.	90,35	n. cliente 631 391 095	Pubbl. Illum. C.da Gallo snc
Fattura n. 2102855865 del 07.02.2010	€.	116,72	n. cliente 631 391 109	Pubbl. Illum.C.da Piano Annunz.
Fattura n. 2102855863 del 07.02.2010	€.	00,00	n. cliente 631 383 998	Pubbl. Illum. C.da Parello
Fattura n. 2102855857 del 07.02.2010	€.	00,00	n. cliente 631 384 013	Pubbl. Illum. C.da Parello sn
Fattura n. 2102855862 del 07.02.2010	€.	41,04	n. cliente 631 346 197	Pubbl. Illum. C.da Cascio 10/A
Fattura n. 2102855861 del 07.02.2010	€.	124,44	n. cliente 631 346 219	Pubbl. Illum. C.da Chianitto 2/A
Fattura n. 2102855860 del 07.02.2010	€.	233,35	n. cliente 631 391 176	Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fattura n. 2102855859 del 07.02.2010	€.	72,54	n. cliente 631 346 146	Pubbl. Illum. C.da Granaio
Fattura n. 2102855856 del 07.02.2010	€.	579,89	n. cliente 631 346 154	Pubbl. Illum. P.zza della Vittoria
Fattura n. 2102855849 del 07.02.2010	€.	00,00	n. cliente 631 384 005	Pubbl. Illum. C.da Montecarusò
Fattura n. 2102855850 del 07.02.2010	€.	00,00	n. cliente 631 391 133	Pubbl. Illum. C.da S. Nicolella
Fattura n. 2102855864 del 07.02.2010	€.	44,90	n. cliente 631 391 117	Pubbl. Illum.C.da Fiumara 103A
Fattura n. 2102855853 del 07.02.2010	€.	53,95	n. cliente 631 346 171	Pubbl. Illum. C.da Fiumara snc
Fattura n. 2102855851 del 07.02.2010	€.	135,64	n. cliente 631 384 021	Pubbl. Illum. C.da Fiumara 14A
Fattura n. 2102855852 del 07.02.2010	€.	374,88	n. cliente 631 391 168	Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fattura n. 2102855855 del 07.02.2010	€.	47,60	n. cliente 631 346 201	Pubbl. Illum. C.da Casaleni 9A
Fattura n. 2102855854 del 07.02.2010	€.	00,00	n. cliente 631 346 227	Pubbl. Illum. C.da Bonavita
Fattura n. 2102984930 del 07.02.2010	€.	209,15	n. cliente 622 199 360	Pubbl. Illum. C.da Bonavita 2
Fattura n. 2102855866 del 07.02.2010	€.	70,63	n. cliente 631 346 189	Pubbl. Illum. C.da Bonavita snc
Fattura n. 2102919992 del 07.02.2010	€.	00,00	n. cliente 631 391 141	Pubbl. Illum. C.da Bonavita
Fattura n. 2102855848 del 07.02.2010	€.	89,58	n. cliente 631 391 150	Pubbl. Illum. C.da Caristia
Fattura n. 2102855858 del 07.02.2010	€.	1.022,38	n. cliente 631 346 162	Pubbl. Illum. Piazza Dante
Totale		€.	<u>3.307,04</u>	



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative al mese di dicembre 2009-gennaio 2010 pervenute al protocollo generale dell'Ente in data 18 febbraio 2010, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per le scuole e acquedotto, di seguito elencate:

Fattura n. 2102984929 del 07.02.2010	€.	163,88	n. cliente 622 199 343 Ex scuola C.da Fiumara 133
Fattura n. 2102984928 del 07.02.2010	€.	101,84	n. cliente 622 199 335 Scuola S. Nicolella
Fattura n. 2102984927 del 07.02.2010	€.	57,77	n. cliente 622 199 327 Ex Scuola C.da S.Giuseppe
Fattura n. 2102984926 del 07.02.2010	€.	200,02	n. cliente 622 199 319 ex biblioteca
Fattura n. 2102521010 del 06.02.2010	€.	41,20	n. cliente 632 600 461 Acquedotto
Totale		€.	564,71
TOTALE		€	3.871,75

RILEVATO che le fatture di che trattasi sono state viste positivamente dai responsabili dei servizi interessati;

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di € 3871,75 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 € 3.871,75 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 dicembre 2009 e gennaio 2010 tramite bonifico bancario da accreditare 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:

€. 3.307,04 al Titolo 1, Funzione 8, Servizio 2, Intervento 3 del Bilancio 2010;

€. 41,20 al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 4, Intervento 3 del Bilancio 2010;

€. 101,84 al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 2, Intervento 3 del Bilancio 2010;

€. 421,67 al Titolo 1, Funzione 5, Servizio 1, 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 22.02.2010 IL RAGIONIERE