



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 79 DEL 21.03.2011

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL gennaio2011 e conguaglio Gennaio – Dicembre 2009.

IL SINDACO

PREMESSO che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture relative al conguaglio per il periodo Gennaio-Dicembre 2009, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per la pubblica illuminazione, l'acquedotto comunale (telecontrollo, protezione catodica, impianti di sollevamento acque ecc.), di seguito elencate, in virtù della delibera dell'autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5/04 *Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi:*

Fattura n. 2203537897 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 631 384 048 Pubbl. Illum. Via Belvedere 41
Fattura n. 2203537898 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 631 346 154 Pubbl. Illum. P.zza della Vittoria
Fattura n. 2203537899 del 28.01.2011	€.	108,17	n. cliente 631 391 109 Pubbl. Illum. C.da Piano Annunz.
Fattura n. 2203537896 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 631 384 021 Pubbl. Illum. C.da Fiumara 14A
Totale	€.	108,17	
Fattura n. 2203552429 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 632 605 374 Scuola C. da Pietre Rosse
Fattura n. 2203576735 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 632 605 374 Scuola C. da Pietre Rosse
Fattura n. 2203601614 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 622 199 343 Ex scuola C.da Fiumara 133
Fattura n. 2203607657 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 632 600 470 Acquedotto Via Valloncello
Fattura n. 2203607656 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 632 600 461 Acquedotto C.da Monte Caruso
Fattura n. 2203607659 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 632 605 455 Acquedotto C.da Zappuneri
Fattura n. 2203576736 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 632 605 455 Acquedotto C.da Zappuneri
Fattura n. 2203552430 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 632 604 912 Imp. di dep. C.da S. Nicoletta
Fattura n. 2203552432 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 632 604 611 Sala convegni Via S.Sebastiano
Fattura n. 2203552433 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 632 604 637 Sala convegni C.da Piano Ann.
Fattura n. 2203576729 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 632 604 611 Sala convegni Via S.Sebastiano
Fattura n. 2203576730 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 632 604 637 Sala convegni C.da Piano Ann.
Fattura n. 2203607654 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 632 604 661 Municipio (Anagrafe UTC S.S.)
Fattura n. 2203576731 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 632 604 661 Municipio (Anagrafe UTC S.S.)
Fattura n. 2203576737 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 632 603 860 Campo Poliuso Via Belvedere
Fattura n. 2203576738 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 632 603 894 Campo sportivo C.da Spirini
Fattura n. 2203607653 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 632 603 894 Campo sportivo C.da Spirini
Fattura n. 2203552431 del 28.01.2011	€.	0,00	n. cliente 632 603 860 Campo Poliuso Via Belvedere
Totale		0,00	



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

VISTE le fatture di accredito di seguito elencate:

Fattura n. 2207906683 del 24.02.2011	€.	-198,95	n. cliente 631 346 162 Pubbl. Illum. P.zza Dante sn
Fattura n. 2203601615 del 28.01.2011	€.	- 55,81	n. cliente 622 199 360 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 2
Fattura n. 2203552434 del 28.01.2011	€.	- 38,09	n. cliente 632 604 238 Pubbl. Illum. Via Cantone
Totale	€.	292,85	
Fattura n. 2203576734 del 28.01.2011	€.	- 10,86	n. cliente 632 604 912 Imp. di dep. C.da S. Nicolella
Fattura n. 2203576728 del 28.01.2011	€.	- 13,91	n. cliente 632 604 238 Acquedotto Via Cantone
Fattura n. 2203576745 del 28.01.2011	€.	- 37,82	n. cliente 632 598 408 Acquedotto C.da S. Sebastiano
Fattura n. 2203607658 del 28.01.2011	€.	- 37,78	n. cliente 632 598 408 Acquedotto C.da S. Sebastiano
Totale		100,37	
Fattura n. 2203601613 del 28.01.2011	€.	- 5,41	n. cliente 622 199 327 Ex scuola C.da S.Giuseppe
Fattura n. 2203601612 del 28.01.2011	€.	- 27,15	n. cliente 622 199 319 Ex Biblioteca Via Belvedere
Fattura n. 2203607655 del 28.01.2011	€.	- 7,66	n. cliente 632 604 203 ex Uffici Via Belvedere
Fattura n. 2203576739 del 28.01.2011	€.	- 8,32	n. cliente 632 604 203 ex Uffici Via Belvedere
Totale	€.	48,32	

PREMESSO che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture relative al mese di Gennaio 2011, pervenute al protocollo generale dell'Ente in data 11 e 14 Marzo 2011, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per la pubblica illuminazione, di seguito elencate:

Fattura n. 2204577569 del 10.02.2011	€.	242,41	n. cliente 631 391 176 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fattura n. 2204577568 del 10.02.2011	€.	75,34	n. cliente 631 346 146 Pubbl. Illum. C.da Granaio 15A
Fattura n. 2204577567 del 10.02.2011	€.	1.062,08	n. cliente 631 346 162 Pubbl. Illum. Piazza Dante
Fattura n. 2204577565 del 10.02.2011	€.	606,92	n. cliente 631 346 154 Pubbl. Illum. P.zza della Vittoria
Fattura n. 2204577566 del 10.02.2011	€.	23,66	n. cliente 631 384 013 Pubbl. Illum. C.da Parello sn
Fattura n. 2204577564 del 10.02.2011	€.	81,88	n. cliente 631 384 064 Pubbl. Illum. C.da Zappuneri
Fattura n. 2204577563 del 10.02.2011	€.	49,45	n. cliente 631 346 201 Pubbl. Illum. C.da Casaleni 9A
Fattura n. 2204577562 del 10.02.2011	€.	1,24	n. cliente 631 346 227 Pubbl. Illum. C.da Bonavita
Fattura n. 2204577561 del 10.02.2011	€.	38,63	n. cliente 631 384 056 Pubbl. Illum. C.da S. Pietro snc
Fattura n. 2204577560 del 10.02.2011	€.	767,78	n. cliente 631 384 048 Pubbl. Illum. Via Belvedere 41
Fattura n. 2204577559 del 10.02.2011	€.	343,27	n. cliente 631 384 030 Pubbl. Illum. C.da Laurello 50
Fattura n. 2204577558 del 10.02.2011	€.	56,04	n. cliente 631 346 171 Pubbl. Illum. C.da Fiumara snc
Fattura n. 2204577557 del 10.02.2011	€.	389,42	n. cliente 631 391 168 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fattura n. 2204577556 del 10.02.2011	€.	141,42	n. cliente 631 384 021 Pubbl. Illum. C.da Fiumara 14A
Fattura n. 2204577555 del 10.02.2011	€.	10,07	n. cliente 631 391 133 Pubbl. Illum. C.da S. Nicolella 4
Fattura n. 2204577554 del 10.02.2011	€.	25,38	n. cliente 631 384 005 Pubbl. Illum. C.da Montecaruso



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Fattura n. 2204577553 del 10.02.2011	€.	93,04	n. cliente 631 391 150 Pubbl. Illum. C.da Caristia
Fattura n. 2204577576 del 10.02.2011	€.	93,85	n. cliente 631 391 095 Pubbl. Illum. C.da Gallo snc
Fattura n. 2204577575 del 10.02.2011	€.	68,93	n. cliente 631 346 189 Pubbl. Illum. C.da Bonavita snc
Fattura n. 2204577574 del 12.02.2011	€.	121,25	n. cliente 631 391 109 Pubbl. Illum.C.da Piano Annunz.
Fattura n. 2204577573 del 10.02.2011	€.	28,26	n. cliente 631 391 117 Pubbl. Illum.C.da Fiumara 103A
Fattura n. 2204577572 del 10.02.2011	€.	22,92	n. cliente 631 383 998 Pubbl. Illum. C.da Parello
Fattura n. 2204577571 del 10.02.2011	€.	60,43	n. cliente 631 346 197 Pubbl. Illum. C.da Cascio 10/A
Fattura n. 2204577570 del 10.02.2011	€.	129,28	n. cliente 631 346 219 Pubbl. Illum. C.da Chianitto 2/A
Fattura n. 2204713252 del 10.02.2011	€.	36,36	n. cliente 631 391 125 Pubbl. Illum. C.da Morera snc
Fattura n. 2204629991 del 10.02.2011	€.	6,38	n. cliente 631 391 141 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 40A
Fattura n. 2204625080 del 10.02.2011	€.	222,98	n. cliente 622 199 360 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 2
Totale	€.	4.798,67	

che P'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative al mese di dicembre 2010-gennaio2011, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per la struttura comunale adibita ad ex biblioteca, ex uffici comunali via Belvedere e relativa alla fornitura in C.da Fiumara , S. Giuseppe e Bonavita – Ex Scuola elementare, di cui di seguito:

Fattura n. 2204625076 del 10.02.2011	€.	39,31	n. cliente 622 199 319 ex Biblioteca Via Belvedere 27
Fattura n. 2204628943 del 10.02.2011	€.	215,45	n. cliente 632 604 209 ex Biblioteca Via Belvedere 27
Fattura n. 2204625079 del 10.02.2011	€.	167,94	n. cliente 622 199 343 Ex Scuola elem. C.da Fiumara
Fattura n. 2204625077 del 10.02.2011	€.	50,92	n. cliente 622 199 327 Ex Scuola elem.C.da S. Giusep.
Fattura n. 2204628927 del 10.02.2011	€.	65,96	n. cliente 632 604 653 Ex scuola C.da Bonavita,72
Totale	€.	539,58	

che P'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative al mese di dicembre 2010-gennaio2011 inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per il plesso scolastico di C.da S.Nicolella e di Montagnareale centro di cui di seguito:

Fattura n. 2204625078 del 10.02.2011	€.	132,50	n. cliente 622 199 335 Scuola Elementare S. Nicolella
Fattura n. 2204628933 del 10.02.2011	€.	168,45	n. cliente 632 605 374 Asilo S. Nicolella
Fattura n. 2204628934 del 10.02.2011	€.	524,96	n. cliente 632 605 382 Scuola Elemen.Via S.Sebastiano
Totale	€	825,91	

che P'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative al mese di dicembre 2010-gennaio 2011 inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per gli uffici comunali e archivio di cui di seguito:

Fattura n. 2204628928 del 10.02.2011	€.	972,89	n. cliente 632 604 661 Municipio (Anagrafe UTC S.S.)
Fattura n. 2204628944 del 10.02.2011	€.	150,41	n. cliente 632 604 220 Archivio Via Belvedere,15
Totale	€	1.123,30	



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative al mese di dicembre 2010-gennaio 2011, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per l'acquedotto comunale (telecontrollo, protezione catodica, impianti di sollevamento acque ecc.), di seguito elencate:

Fattura n. 2204628936 del 10.02.2011	€.	214,38	n. cliente 632 605 463 Acquedotto C.da Praino 12A
Fattura n. 2204754209 del 10.02.2011	€.	31,51	n. cliente 632 600 470 Via Valloncello snc
Fattura n. 2204532738 del 10.02.2011	€.	51,74	n. cliente 632 600 488 Acquedotto Via Belvedere
Fattura n. 2204628938 del 10.02.2011	€.	45,84	n. cliente 632 605 480 Acquedotto C.da Laurello 28A
Fattura n. 2204628937 del 10.02.2011	€.	45,84	n. cliente 632 605 471 Acquedotto C.da Laurello 107B
Fattura n. 2204628935 del 10.02.2011	€.	132,90	n. cliente 632 605 455 Acquedotto C.da Zappuneri
Fattura n. 2204754208 del 10.02.2011	€.	45,84	n. cliente 632 600 453 Acquedotto Via S. Sebastiano
Fattura n. 2204754207 del 10.02.2011	€.	41,21	n. cliente 632 600 461 C.da Monte Caruso 3A
Fattura n. 2204628960 del 10.02.2011	€.	25,27	n. cliente 632 598 408 Acquedotto C.da S. Sebastiano
Fattura n. 2204628957 del 10.02.2011	€.	3.064,09	n. cliente 632 598 378 Soll. Acque C.da Pietra Bianca
Fattura n. 2204628925 del 10.02.2011	€.	139,73	n. cliente 632 604 238 Acquedotto Via Cantone snc
Fattura n. 2204628959 del 10.02.2011	€.	1.540,85	n. cliente 632 598 394 Soll. Acque C.da Fiumara
Fattura n. 2204628932 del 10.02.2011	€.	115,30	n. cliente 632 604 921 Imp. di dep. C.da fontana Rame
Fattura n. 2204628931 del 10.02.2011	€.	395,46	n. cliente 632 604 912 Imp. di dep. C.da S. Nicoletta
Fattura n. 2204628958 del 10.02.2011	€.	40,82	n. cliente 632 598 386 Imp. di dep. C.da Morera
Totale	€	5.930,78	

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative al mese di dicembre 2010-gennaio 2011, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per le strutture comunali (impianti sportivi, sale convegni e mulino di capo), di seguito elencate:

Fattura n. 2204628941 del 10.02.2011	€.	214,91	n. cliente 632 603 886 Campo calcetto Via Belvedere
Fattura n. 2204628939 del 10.02.2011	€.	77,11	n. cliente 632 603 860 Campo poliuso via Belvedere
Fattura n. 2204628942 del 10.02.2011	€.	435,08	n. cliente 632 603 894 Campo sportivo C.da Spirini
Fattura n. 2204628926 del 10.02.2011	€.	73,20	n. cliente 632 604 637 Sala convegni Piano Annunziat
Fattura n. 2204628940 del 10.02.2011	€.	75,62	n. cliente 632 603 878 Mulino di Capo C.da Monaco
Totale	€.	875,92	

RITENUTO di dover procedere alla compensazione del credito di € 441,54 sull'importo complessivo delle fatture sopra citate;



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di € 14.202,33 in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al pagamento delle fatture sopra citate;

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 € 13.760,79 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 inerenti il mese di Agosto - Settembre, 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:

€.	4.613,99	Titolo 1	Funzione 8	Servizio 2	Intervento 3	Bilancio 2011
€	5.278,83	Titolo 1	Funzione 9	Servizio 4	Intervento 3	Bilancio 2011
€	551,58	Titolo 1	Funzione 9	Servizio 4	Intervento 3	Bilancio 2011
€	114,93	Titolo 1	Funzione 5	Servizio 1	Intervento 3	Bilancio 2011
€	893,96	Titolo 1	Funzione 4	Servizio 2	Intervento 3	Bilancio 2011
€	1.338,75	Titolo 1	Funzione 1	Servizio 2	Intervento 3	Bilancio 2011
€	168,45	Titolo 1	Funzione 4	Servizio 1	Intervento 3	Bilancio 2011
€	73,20	Titolo 1	Funzione 10	Servizio 4	Intervento 3	Bilancio 2011
€	727,10	Titolo 1	Funzione 6	Servizio 2	Intervento 3	Bilancio 2011

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.

Lì, 19.03.2011

Il Ragioniere
F.to Nunzio Pontillo