



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 173 DEL 23.05.2011

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL conguaglio Gennaio – Dicembre 2008

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture relative al conguaglio per il periodo Gennaio-Dicembre 2008, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per la pubblica illuminazione, 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. 2215033312 del 05.05.2011	€.	33,92	n. cliente 631 391 095 Pubbl. Illum. C.da Gallo snc
Fattura n. 2215038301 del 05.05.2011	€.	0,00	n. cliente 631 391 125 Pubbl. Illum. C.da Morera
Fattura n. 2215033310 del 05.05.2011	€.	0,00	n. cliente 631 383 998 Pubbl. Illum. C.da Parello snc
Fattura n. 2215033307 del 05.05.2011	€.	26,20	n. cliente 631 346 146 Pubbl. Illum. C.da Granaio
Fattura n. 2215033305 del 05.05.2011	€.	0,00	n. cliente 631 346 201 Pubbl. Illum. C.da Casaleni 9A
Fattura n. 2215033304 del 05.05.2011	€.	0,00	n. cliente 631 384 056 Pubbl. Illum. C.da S.Pietro
Fattura n. 2215033303 del 05.05.2011	€.	119,99	n. cliente 631 384 030 Pubbl. Illum. C.da Laurello 50
Fattura n. 2215033302 del 05.05.2011	€.	153,32	n. cliente 631 391 168 Pubbl. Illum. C.da S.Giuseppe
Fattura n. 2215033300 del 05.05.2011	€.	31,27	n. cliente 631 391 150 Pubbl. Illum. C.da Caristia
Fattura n. 2215033301 del 05.05.2011	€.	178,12	n. cliente 631 391 133 Pubbl. Illum. C.da S. Nicolella
Fattura n. 2214718199 del 28.04.2011	€.	0,00	n. cliente 631 391 168 Pubbl. Illum. C.da S.Giuseppe
Fattura n. 2214743752 del 28.04.2011	€.	0,00	n. cliente 622 199 335 Pubbl. Illum. C.da S. Nicolella
Totale	€.	542,82	

VISTE le fatture di accredito di seguito elencate:

Fattura n. 2215033311 del 05.05.2011	€.	- 35,52	n. cliente 631 346 189 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 2
Fattura n. 2215033306 del 05.05.2011	€.	- 31,52	n. cliente 631 384 064 Pubbl. Illum. C.da Zappuneri
Fattura n. 2215033308 del 05.05.2011	€.	- 69,37	n. cliente 631 391 176 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fattura n. 2215033309 del 05.05.2011	€.	- 25,86	n. cliente 631 346 197 Pubbl. Illum. C.da Cascio
Fattura n. 2214718201 del 28.04.2011	€.	- 27,68	n. cliente 631 384 056 Pubbl. Illum. C.da S. Pietro snc
Fattura n. 2214718200 del 28.04.2011	€.	- 78,42	n. cliente 631 384 030 Pubbl. Illum. C.da Laurello
Fattura n. 2214718202 del 28.04.2011	€.	- 27,24	n. cliente 631 346 201 Pubbl. Illum. C.da Casaleni
Fattura n. 2214718203 del 28.04.2011	€.	- 23,15	n. cliente 631 384 013 Pubbl. Illum. C.da Parello sn
Fattura n. 2214718204 del 28.04.2011	€.	- 26,92	n. cliente 631 346 146 Pubbl. Illum. C.da Granaio
Fattura n. 2214718205 del 28.04.2011	€.	- 37,64	n. cliente 631 346 219 Pubbl. Illum. C.da Chianitto
Fattura n. 2214718206 del 28.04.2011	€.	- 20,60	n. cliente 631 383 998 Pubbl. Illum. C.da Parello snc



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Fattura n. 2214718207 del 28.04.2011	€.	- 25,84	n. cliente 631 391 117 Pubbl. Illum. C.da Fiumara 103A
Fattura n. 2214718208 del 28.04.2011	€.	- 31,68	n. cliente 631 391 095 Pubbl. Illum. C.da Gallo snc
Fattura n. 2214734677 del 28.04.2011	€.	- 21,41	n. cliente 631 391 125 Pubbl. Illum. C.da Morera
Totale	€.	482,85	

RITENUTO di dover procedere alla compensazione del credito di € 482,85 sull'importo complessivo delle fatture sopra citate;

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di € 542,82 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;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di € 59,97 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 al conguaglio da gennaio a dicembre 2008, 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:

€.	59,97	Titolo 1	Funzione 8	Servizio 2	Intervento 3	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.

Lì, 23.05.2011

Il Ragioniere
F.to Nunzio Pontillo