



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 174 DEL 26.05.2011

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture relative al mese di Aprile 2011, pervenute al protocollo generale dell'Ente in data 24.05.2011, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per la pubblica illuminazione, del centro urbano e delle contrade di seguito elencate:

Fattura n. 2216055428 del 11.05.2011	€.	424,74	n. cliente 631 391 168	Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fattura n. 2216055440 del 11.05.2011	€.	260,28	n. cliente 631 391 176	Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fattura n. 2216055427 del 11.05.2011	€.	94,39	n. cliente 631 384 021	Pubbl. Illum. C.da Fiumara 14A
Fattura n. 2216055429 del 11.05.2011	€.	36,71	n. cliente 631 346 171	Pubbl. Illum. C.da Fiumara snc
Fattura n. 2216055426 del 11.05.2011	€.	250,46	n. cliente 631 391 133	Pubbl. Illum. C.da S. Nicoletta
Fattura n. 2216055425 del 11.05.2011	€.	23,39	n. cliente 631 384 005	Pubbl. Illum. C.da Montecarusu
Fattura n. 2216055424 del 11.05.2011	€.	74,96	n. cliente 631 391 150	Pubbl. Illum. C.da Caristia
Fattura n. 2216055444 del 11.05.2011	€.	4,99	n. cliente 631 391 117	Pubbl. Illum. C.da Fiumara
Fattura n. 2216055430 del 11.05.2011	€.	232,39	n. cliente 631 384 030	Pubbl. Illum. C.da Laurello 50
Fattura n. 2216055432 del 11.05.2011	€.	45,69	n. cliente 631 384 056	Pubbl. Illum. C.da S. Pietro snc
Fattura n. 2216055436 del 11.05.2011	€.	779,92	n. cliente 631 346 154	Pubbl. Illum. P.zza della Vittoria
Fattura n. 2216055435 del 11.05.2011	€.	81,01	n. cliente 631 384 064	Pubbl. Illum. C.da Zappuneri
Fattura n. 2216055434 del 11.05.2011	€.	64,34	n. cliente 631 346 201	Pubbl. Illum. C.da Casaleni 9A
Fattura n. 2216055431 del 11.05.2011	€.	668,34	n. cliente 631 384 048	Pubbl. Illum. Via Belvedere 41
Fattura n. 2216034258 del 11.05.2011	€.	26,71	n. cliente 631 346 189	Pubbl. Illum. C.da Bonavita snc
Fattura n. 2216011908 del 11.05.2011	€.	142,54	n. cliente 622 199 360	Pubbl. Illum. C.da Bonavita 2
Fattura n. 2216055438 del 11.05.2011	€.	706,44	n. cliente 631 346 162	Pubbl. Illum. Piazza Dante sn
Fattura n. 2216055433 del 11.05.2011	€.	0,00	n. cliente 631 346 227	Pubbl. Illum. C.da Bonavita 100
Fattura n. 2216035961 del 11.05.2011	€.	0,00	n. cliente 631 391 141	Pubbl. Illum. C.da Bonavita 40A
Fattura n. 2216055437 del 11.05.2011	€.	31,22	n. cliente 631 384 013	Pubbl. Illum. C.da Parello sn
Fattura n. 2216055443 del 11.05.2011	€.	59,47	n. cliente 631 383 998	Pubbl. Illum. C.da Parello
Fattura n. 2216189007 del 11.05.2011	€.	25,08	n. cliente 631 391 125	Pubbl. Illum. C.da Morera snc
Fattura n. 2216055439 del 11.05.2011	€.	74,18	n. cliente 631 346 146	Pubbl. Illum. C.da Granaio 15A
Fattura n. 2216055442 del 11.05.2011	€.	25,36	n. cliente 631 346 197	Pubbl. Illum. C.da Cascio 10/A
Fattura n. 2216055441 del 11.05.2011	€.	96,06	n. cliente 631 346 219	Pubbl. Illum. C.da Chianitto 2/A
Fattura n. 2216034259 del 11.05.2011	€.	76,74	n. cliente 631 391 095	Pubbl. Illum. C.da Gallo snc
TOTALE		€	4.305,41	



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

VISTE le fatture a credito di seguito elencate:

Fattura n. 2214718198 del 28.04.2011	€.	- 22,39	n.cliente 631 384 005 Pubbl. Illum.C.da Monte Caruso
Fattura n. 2214718197 del 28.04.2011	€.	- 38,38	n. cliente 631 391 150 Pubblica Illum. C.da Caristia
Totale	€.	60,77	

RITENUTO di dover procedere alla compensazione del credito di € 60,77 sull'importo complessivo delle fatture sopra citate;

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di € 4.305,41 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 € 4.244,64 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 aprile 2011 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:
€. 4.244,64 al Titolo 1, Funzione 8, Servizio 2, Intervento 3 del 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.

Li 25.05.2011 IL RAGIONIERE
f.TO Nunzio Pontillo