



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 310 DEL 31.08.2012

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL conguaglio Gennaio – Dicembre 2010.
CUP B39H11000650004 – CIG 3478528C1A

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 2010, 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. 348/07 *Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione allacciamento e diritti fissi:*

| | | | |
|--------------------------------------|----|--------------|---|
| Fattura n. 2323442270 del 25.07.2012 | €. | 1,90 | n. cliente 631 391 176 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe |
| Fattura n. 2323442271 del 25.07.2012 | €. | 0,26 | n. cliente 631 346 189 Pubbl. Illum. C.da Bonavita snc |
| Fattura n. 2323442267 del 25.07.2012 | €. | 7,91 | n. cliente 631 346 154 Pubbl. Illum. P.zza della Vittoria |
| Fattura n. 2323442272 del 25.07.2012 | €. | 0,79 | n. cliente 631 391 095 Pubbl. Illum. C.da Gallo snc |
| Fattura n. 2323446736 del 25.07.2012 | €. | 0,08 | n. cliente 631 391 125 Pubbl. Illum. C.da Morera snc |
| Fattura n. 2323442266 del 25.07.2012 | €. | 0,67 | n. cliente 631 384 064 Pubbl. Illum. C.da Zappuneri |
| Fattura n. 2323442265 del 25.07.2012 | €. | 0,22 | n. cliente 631 384 056 Pubbl. Illum. C.da S. Pietro snc |
| Fattura n. 2323442264 del 25.07.2012 | €. | 6,13 | n. cliente 631 384 048 Pubbl. Illum. Via Belvedere 41 |
| Fattura n. 2323442263 del 25.07.2012 | €. | 2,07 | n. cliente 631 384 030 Pubbl. Illum. C.da Laurello 50 |
| Fattura n. 2323442262 del 25.07.2012 | €. | 0,43 | n. cliente 631 346 171 Pubbl. Illum. C.da Fiumara snc |
| Fattura n. 2323442261 del 25.07.2012 | €. | 3,99 | n. cliente 631 391 168 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe |
| Fattura n. 2323442260 del 25.07.2012 | €. | 0,94 | n. cliente 631 384 021 Pubbl. Illum. C.da Fiumara 14A |
| Fattura n. 2323442259 del 25.07.2012 | €. | 2,36 | n. cliente 631 391 133 Pubbl. Illum. C.da S. Nicoletta |
| Fattura n. 2323442258 del 25.07.2012 | €. | 0,63 | n. cliente 631 391 150 Pubbl. Illum. C.da Caristia snc |
| Fattura n. 2323442268 del 25.07.2012 | €. | 6,20 | n. cliente 631 346 162 Pubbl. Illum. Piazza Dante |
| Fattura n. 2323442269 del 25.07.2012 | €. | 0,67 | n. cliente 631 346 146 Pubbl. Illum. C.da Granaio 15A |
| Totale | €. | 35,25 | |

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture relative al conguaglio da gennaio a dicembre 2009 inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per le strutture comunali adibite ad impianti sportivi di cui di seguito:

| | | | |
|--------------------------------------|----|-------------|---|
| Fattura n. 2323463622 del 25.07.2012 | €. | 4,62 | n. cliente 632 603 886 Campo calcetto Via Belvedere |
| Fattura n. 2323451741 del 25.07.2012 | €. | 1,20 | n. cliente 632 603 886 Campo calcetto Via Belvedere |
| Totale | €. | 5,82 | |



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di € 41,07 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 € 41,07 in favore **dell'ENEL ENERGIA S.p.A.** con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al pagamento delle fatture inerenti al congruaggio gennaio - dicembre 2009- 2010 tramite bonifico bancario da accreditare sul c/c 11746 ABI 05584 CAB 01618 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO – sede di Milano Via Meravigli, 16, - Codice IBAN: **IT07Z0558401618000000011746**;
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:

| | | | | | | |
|----|--------------|----------|------------|------------|--------------|---------------|
| €. | 35,25 | Titolo 1 | Funzione 8 | Servizio 2 | Intervento 3 | Bilancio 2012 |
| €. | 5,82 | Titolo 1 | Funzione 6 | Servizio 2 | Intervento 3 | Bilancio 2012 |

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, 29.08.2012

Il Ragioniere
F.to Nunzio Pontillo