



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 243 DEL 29.06.2010

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL mese di maggio .

IL SINDACO

PREMESSO che l'**ENEL ENERGIA S.p.A.** trasmette le fatture relative al mese di maggio, pervenute al protocollo generale dell'Ente in data 15, 19 e 22 Giugno 2010, 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:

Fattura n. 2113830802 del 07.06.2010	€.	111,46	n. cliente 631 383 998 Pubbl. Illum. C.da Parello snc
Fattura n. 2113830797 del 07.06.2010	€.	54,10	n. cliente 631 384 013 Pubbl. Illum. C.da Parello sn
Fattura n. 2113830801 del 07.06.2010	€.	00,00	n. cliente 631 346 197 Pubbl. Illum. C.da Cascio 10A
Fattura n. 2113830800 del 07.06.2010	€.	511,25	n. cliente 631 346 219 Pubbl. Illum. C.da Chianitto 2/A
Fattura n. 2113830799 del 07.06.2010	€.	60,55	n. cliente 631 346 146 Pubbl. Illum. C.da Granaio 15/A
Fattura n. 2113830796 del 07.06.2010	€.	719,26	n. cliente 631 346 154 Pubbl. Illum. P.zza della Vittoria
Fattura n. 2113830790 del 07.06.2010	€.	53,23	n. cliente 631 384 005 Pubbl. Illum. C.da Monte caruso
Fattura n. 2113830794 del 07.06.2010	€.	36,50	n. cliente 631 346 201 Pubbl. Illum. C.da Casaleni 9A
Fattura n. 2113830795 del 07.06.2010	€.	68,88	n. cliente 631 384 064 Pubbl. Illum. C.da Zappuneri snc
Fattura n. 2113830792 del 07.06.2010	€.	605,90	n. cliente 631 384 048 Pubbl. Illum. Via Belvedere 41
Fattura n. 2113830803 del 07.06.2010	€.	26,68	n. cliente 631 346 189 Pubbl. Illum. C.da Bonavita snc
Fattura n. 2113890905 del 07.06.2010	€.	30,14	n. cliente 631 391 125 Pubbl. Illum. C.da Morera snc
Fattura n. 2113830798 del 07.06.2010	€.	660,41	n. cliente 631 346 162 Pubbl. Illum. P.zza Dante sn
Fattura n. 2113830804 del 07.06.2010	€.	76,32	n. cliente 631 391 095 Pubbl. Illum. C.da Gallo snc
Fattura n. 2113830791 del 07.06.2010	€.	233,75	n. cliente 631 391 133 Pubbl. Illum. C.da S. Nicoletta 4
Fattura n. 2114463276 del 09.06.2010	€.	50,06	n. cliente 631 346 171 Pubbl. Illum. C.da Fiumara snc
Fattura n. 2114463274 del 09.06.2010	€.	88,12	n. cliente 631 384 021 Pubbl. Illum. C.da Fiumara 14A
Fattura n. 2114463275 del 09.06.2010	€.	353,75	n. cliente 631 391 168 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fattura n. 2114463278 del 09.06.2010	€.	27,65	n. cliente 631 384 056 Pubbl. Illum. C.da S. Pietro snc
Fattura n. 2114463277 del 09.06.2010	€.	215,90	n. cliente 631 384 030 Pubbl. Illum. C.da Laurello 50
Fattura n. 2114463279 del 09.06.2010	€.	237,50	n. cliente 631 391 176 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe sn
Fattura n. 2114463273 del 09.06.2010	€.	65,41	n. cliente 631 391 150 Pubbl. Illum. C.da Caristia snc
Fattura n. 2114911132 del 12.06.2010	€.	29,98	n. cliente 631 391 117 Pubbl. Illum. C.da Fiumara 103A
Fattura n. 2114911133 del 12.06.2010	€.	165,67	n. cliente 631 391 109 Pubbl. Illum. C.da Piano annunz.
Totale	€.	<u>4.482,47</u>	



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Fattura n. 2113845831 del 07.06.2010	€.	2.742,86	n. cliente 632 598 378 Soll.Acque C.da Pietra Bianca
Fattura n. 2114493749 del 09.06.2010	€.	932,82	n. cliente 632 604 912 Imp. di dep. C.da S. Nicoletta
Fattura n. 2113845819 del 07.06.2010	€.	2.636,48	n. cliente 632 604 921 Imp. di dep. C.da fontanarame
Fattura n. 2113845832 del 07.06.2010	€.	41,36	n. cliente 632 598 408 Acquedotto C.da S. Sebastiano
Fattura n. 2113792960 del 07.06.2010	€.	29,65	n. cliente 632 600 470 Via Valloncello snc
Fattura n. 2113845813 del 07.06.2010	€.	44,11	n. cliente 632 604 238 Acquedotto Via Cantone snc
Fattura n. 2114493751 del 09.06.2010	€.	29,34	n. cliente 632 605 471 Acquedotto C.da Laurello 107B
Fattura n. 2114493752 del 09.06.2010	€.	35,78	n. cliente 632 605 480 Acquedotto C.da Laurello 28A
Fattura n. 2114493750 del 09.06.2010	€.	0,00	n. cliente 632 605 455 Acquedotto C.da Zappuneri sn
Fattura n. 2113792959 del 07.06.2010	€.	0,00	n. cliente 632 600 453 Acquedotto Via S. Sebastiano
Fattura n. 2115009837 del 12.06.2010	€.	41,52	n. cliente 632 605 463 Acquedotto C.da Praino 12/A
Fattura n. 2114766839 del 12.06.2010	€.	47,56	n. cliente 632 600 461 Acquedotto C.da Monte caruso
Fattura n. 2115009839 del 12.06.2010	€.	1.529,50	n. cliente 632 598 394 Acquedotto C.da Fiumara
Totale		€.	<u>8.110,98</u>

~ **che l'ENEL ENERGIA S.p.A.** trasmette, altresì, le fatture relative al mese di Aprile - maggio 2010 pervenute al protocollo generale dell'Ente in data 15 , 19 e 22 Giugno 2010, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per le strutture comunali (sedi municipali, impianti sportivi, sale convegni, plessi scolastici), di seguito elencate:

Fattura n. 2113845814 del 07.06.2010	€.	88,75	n. cliente 632 604 611 Sala convegni San Sebastiano
Fattura n. 2113845815 del 07.06.2010	€.	89,75	n. cliente 632 604 637 Sala convegni Piano Annunziata
Fattura n. 2113845822 del 07.06.2010	€.	77,35	n. cliente 632 603 860 Campo poliuso via Belvedere
Fattura n. 2113845825 del 07.06.2010	€.	271,09	n. cliente 632 603 894 Campo calcio C.da Spirini
Fattura n. 2113845824 del 07.06.2010	€.	172,97	n. cliente 632 603 886 Campo calcetto Via Belvedere
Fattura n. 2113272162 del 26.05.2010	€.	0,31	n. cliente 632 603 886 Campo calcetto Via Belvedere conguaglio annuale da novembre 2007 a dicembre 2007
Fattura n. 2113845823 del 07.06.2010	€.	172,64	n. cliente 632 603 878 Mulino di Capo c.da Monaco
Fattura n. 2113272163 del 26.05.2010	€.	0,70	n. cliente 632 603 878 Mulino di Capo c.da Monaco conguaglio annuale da novembre 2007 a dicembre 2007
Fattura n. 2113845816 del 07.06.2010	€.	71,77	n. cliente 632 604 653 Ex scuola C.da Bonavita 72
Fattura n. 2114333421 del 09.06.2010	€.	159,43	n. cliente 622 199 343 Ex scuola C.da Fiumara 133



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Fattura n. 2114768638 del 12.06.2010	€.	209,39	n. cliente 622 199 319 ex Biblioteca via Belvedere
Fattura n. 2114333420 del 09.06.2010	€.	45,64	n. cliente 622 199 327 Ex scuola C.da S.Giuseppe
Fattura n. 2113952576 del 07.06.2010	€.	108,94	n. cliente 632 199 335 Scuola C. da S. Nicoletta 20
Fattura n. 2113845821 del 07.06.2010	€.	502,52	n. cliente 632 605 382 Scuola San Sebastiano
Fattura n. 2113845820 del 07.06.2010	€.	162,47	n. cliente 632 605 374 Scuola Asilo C.da Pietre Rosse
Fattura n. 2114493748 del 09.06.2010	€.	687,67	n. cliente 632 604 661 Municipio (Anagrafe UTC S.S.)
Fattura n. 2113845827 del 07.06.2010	€.	153,96	n. cliente 632 604 220 Archivio
Fattura n. 2113845826 del 07.06.2010	€.	118,78	n. cliente 632 604 203 ex Uffici Via Belvedere
Totale		€. 3.094,13	
TOTALE		€ 15.687,58	

VISTE le fatture a credito di seguito elencate:

Fattura n. 2114493759 del 09.06.2010 € - 45,44 (n. cliente 632 598 386 Imp. di depur.C.da Morera)
Fattura n. 2113273264 del 26.05.2010 € - 0,73 (n. cliente 632 604 912 Imp. di depur.C.da S.Nicoletta.)
Fattura n. 2113893113 del 07.06.2010 € - 76,24 (n. cliente 632 600 488 Acquedotto via Belvedere)
Fattura n. 2113272167 del 26.05.2010 € - 48,32 (n. cliente 632 598 394 Acquedotto C.da Fiumara)
Fattura n. 2113272168 del 26.05.2010 € - 85,32 (n. cliente 632 598 378 Acquedotto C.da Pietra bianca)
Fattura n. 2113272169 del 26.05.2010 € - 1,28 (n. cliente 632 605 455 Acquedotto C.da Zappuneri)
Fattura n. 2113830793 del 07.06.2010 € - 1,21 (n. cliente 631 346 227 pubblica ill. C.da Bonavita)
Fattura n. 2113952577 del 07.06.2010 € - 92,05 (n. cliente 622 199 360 Pubblica ill. C.da Bonavita)
Fattura n. 2113899649 del 07.06.2010 € - 6,16 (n. cliente 631 391 141 Pubblica ill. C.da Bonavita 40°)
Fattura n. 2113272161 del 26.05.2010 € - 6,22 (n. cliente 632 605 382 Pubblica Scuola via S.Sebast.)
Fattura n. 2113272164 del 26.05.2010 € - 0,47 (n. cliente 632 603 894 Campo Sport. C.da Spirini)
Fattura n. 2113272165 del 26.05.2010 € - 6,85 (n. cliente 632 604 661 Uffici Via Vitt. Emanuele)
Fattura n. 2113272166 del 26.05.2010 € - 7,28 (n. cliente 632 604 203 Uffici via Belvedere)
Fattura n. 2113273263 del 26.05.2010 € - 5,00 (n. cliente 632 605 374 Asilo C.da Pietre Rosse 18)
Fattura n. 2113273265 del 26.05.2010 € - 2,22 (n. cliente 632 603 860 campo tennis via belvedere)
Fattura n. 2113273266 del 26.05.2010 € - 0,38 (n. cliente 632 604 611 Sala Convegni via S.Sebast.)
Fattura n. 2113273267 del 26.05.2010 € - 0,98 (n. cliente 632 604 637 Sala convegni Piano Annunz.)
Fattura n. 2115191971 del 17.06.2010 € - 0,98 (n. cliente 632 604 653 ex scuola Bonavita)
Fattura n. 1909597286 del 11.08.2008 € -169,73 (n. cliente 632 604 211 ex macello via scilla 10)

TOTALE € 556,86

RITENUTO di dover procedere alla compensazione del credito di € 556,86 sull'importo complessivo delle fatture sopra citate;

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di € 15.687,58 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;



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di € 15.130,72 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 - maggio, 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:

€.	4.383,05	Titolo 1	Funzione 8	Servizio 2	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	4.330,52	Titolo 1	Funzione 9	Servizio 4	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	3.523,13	Titolo 1	Funzione 9	Servizio 4	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	776,55	Titolo 1	Funzione 1	Servizio 2	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	1.086,47	Titolo 1	Funzione 4	Servizio 2	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	162,47	Titolo 1	Funzione 4	Servizio 1	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	349,50	Titolo 1	Funzione 5	Servizio 1	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	519,03	Titolo 1	Funzione 6	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.
Li, 29.06.2010

Il Ragioniere
F.to Nunzio Pontillo