



# Comune di Montagnareale

## Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 335 DEL 31.08.10

**Oggetto:** Liquidazione fatture ENEL mese di giugno - luglio .

### IL SINDACO

**PREMESSO** che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture relative al mese di giugno - luglio, pervenute al protocollo generale dell'Ente in data 17 agosto 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. 2120286611 del 10.08.2010	€.	47,16	n. cliente 631 383 998 Pubbl. Illum. C.da Parello snc
Fattura n. 2120286605 del 10.08.2010	€.	27,25	n. cliente 631 384 013 Pubbl. Illum. C.da Parello sn
Fattura n. 2120286610 del 10.08.2010	€.	32,10	n. cliente 631 346 197 Pubbl. Illum. C.da Cascio 10A
Fattura n. 2120286609 del 10.08.2010	€.	92,64	n. cliente 631 346 219 Pubbl. Illum. C.da Chianitto 2/A
Fattura n. 2120286607 del 10.08.2010	€.	63,73	n. cliente 631 346 146 Pubbl. Illum. C.da Granaio 15/A
Fattura n. 2120286604 del 10.08.2010	€.	711,29	n. cliente 631 346 154 Pubbl. Illum. P.zza della Vittoria
Fattura n. 2120286593 del 10.08.2010	€.	27,25	n. cliente 631 384 005 Pubbl. Illum. C.da Monte caruso
Fattura n. 2120286602 del 10.08.2010	€.	40,61	n. cliente 631 346 201 Pubbl. Illum. C.da Casaleni 9A
Fattura n. 2120286603 del 10.08.2010	€.	67,84	n. cliente 631 384 064 Pubbl. Illum. C.da Zappuneri snc
Fattura n. 2120286599 del 10.08.2010	€.	596,30	n. cliente 631 384 048 Pubbl. Illum. Via Belvedere 41
Fattura n. 2120286613 del 10.08.2010	€.	47,23	n. cliente 631 346 189 Pubbl. Illum. C.da Bonavita snc
Fattura n. 2120286685 del 10.08.2010	€.	0,00	n. cliente 631 391 141 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 40A
Fattura n. 2120262609 del 10.08.2010	€.	135,70	n. cliente 622 199 360 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 2
Fattura n. 2120429292 del 10.08.2010	€.	23,19	n. cliente 631 391 125 Pubbl. Illum. C.da Morera snc
Fattura n. 2120286606 del 10.08.2010	€.	622,44	n. cliente 631 346 162 Pubbl. Illum. P.zza Dante sn
Fattura n. 2120286614 del 10.08.2010	€.	75,82	n. cliente 631 391 095 Pubbl. Illum. C.da Gallo snc
Fattura n. 2120286594 del 10.08.2010	€.	223,21	n. cliente 631 391 133 Pubbl. Illum. C.da S. Nicoletta 4
Fattura n. 2120286597 del 10.08.2010	€.	50,53	n. cliente 631 346 171 Pubbl. Illum. C.da Fiumara snc
Fattura n. 2120286595 del 10.08.2010	€.	95,64	n. cliente 631 384 021 Pubbl. Illum. C.da Fiumara 14A
Fattura n. 2120286596 del 10.08.2010	€.	387,13	n. cliente 631 391 168 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe
Fattura n. 2120286600 del 10.08.2010	€.	27,54	n. cliente 631 384 056 Pubbl. Illum. C.da S. Pietro snc
Fattura n. 2120286598 del 10.08.2010	€.	212,99	n. cliente 631 384 030 Pubbl. Illum. C.da Laurello 50
Fattura n. 2120286608 del 10.08.2010	€.	198,90	n. cliente 631 391 176 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe sn
Fattura n. 2120286592 del 10.08.2010	€.	65,15	n. cliente 631 391 150 Pubbl. Illum. C.da Caristia snc
Fattura n. 2120286601 del 10.08.2010	€.	0,00	n. cliente 631 346 227 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 100A
Fattura n. 2120938050 del 13.08.2010	€.	174,48	n. cliente 631 391 109 Pubbl. Illum. C.da Piano Annun.
<b>Totale</b>	€.	<b>4.046,12</b>	



# Comune di Montagnareale

## Provincia di Messina

Fattura n. 2120346994 del 10.08.2010	€.	41,18	n. cliente 632 598 386 Imp. di dep. C.da Morera
Fattura n. 2120328019 del 10.08.2010	€.	310,57	n. cliente 632 604 912 Imp. di dep. C.da S. Nicoletta
Fattura n. 2120328020 del 10.06.2010	€.	2.022,38	n. cliente 632 604 921 Imp. di dep. C.da fontanarame
Fattura n. 2120346993 del 10.08.2010	€.	2.972,78	n. cliente 632 598 378 Soll.Acque C.da Pietra Bianca
Fattura n. 2120346995 del 10.08.2010	€.	39,04	n. cliente 632 598 408 Acquedotto C.da S. Sebastiano
Fattura n. 2120329406 del 10.08.2010	€.	35,78	n. cliente 632 600 470 Via Valloncello snc
Fattura n. 2120328012 del 10.08.2010	€.	44,88	n. cliente 632 604 238 Acquedotto Via Cantone snc
Fattura n. 2120328024 del 10.08.2010	€.	35,78	n. cliente 632 605 471 Acquedotto C.da Laurello 107B
Fattura n. 2120328025 del 10.08.2010	€.	35,78	n. cliente 632 605 480 Acquedotto C.da Laurello 28A
Fattura n. 2120328023 del 10.08.2010	€.	46,73	n. cliente 632 605 455 Acquedotto C.da Zappuneri sn
Fattura n. 2120329405 del 10.08.2010	€.	26,84	n. cliente 632 600 453 Acquedotto Via S. Sebastiano
Fattura n. 2120437970 del 10.08.2010	€.	55,08	n. cliente 632 600 488 Acquedotto Via Belvedere
Fattura n. 2120329404 del 10.08.2010	€.	28,72	n. cliente 632 600 461 Acquedotto C.da Monte caruso
Fattura n. 2120668509 del 11.08.2010	€	1.540,68	n. cliente 632 598 394 Soll. Acque C.da Fiumara
Fattura n. 2120668507 del 11.08.2010	€.	218,27	n. cliente 632 605 463 Acquedotto C.da Praino 12/A
<b>Totale</b>		€.	<b><u>7.454,49</u></b>

~ **che l'ENEL ENERGIA S.p.A.** trasmette, altresì, le fatture relative al mese di giugno - luglio 2010 pervenute al protocollo generale dell'Ente in data 17 agosto 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. 2120328013 del 10.08.2010	€.	73,64	n. cliente 632 604 611 Sala convegni San Sebastiano
Fattura n. 2120328014 del 10.08.2010	€.	62,56	n. cliente 632 604 637 Sala convegni Piano Annunziata
Fattura n. 2120328026 del 10.08.2010	€.	85,32	n. cliente 632 603 860 Campo poliuso via Belvedere
Fattura n. 2120328029 del 10.08.2010	€.	202,94	n. cliente 632 603 894 Campo calcio C.da Spirini
Fattura n. 2120328028 del 10.08.2010	€.	1.561,92	n. cliente 632 603 886 Campo calcetto Via Belvedere
Fattura n. 2120328027 del 10.08.2010	€.	147,32	n. cliente 632 603 878 Mulino di Capo c.da Monaco
Fattura n. 2120328015 del 10.08.2010	€.	73,81	n. cliente 632 604 653 Ex scuola C.da Bonavita 72
Fattura n. 2120262608 del 10.08.2010	€.	158,07	n. cliente 622 199 343 Ex scuola C.da Fiumara 133
Fattura n. 2120262606 del 10.08.2010	€.	50,85	n. cliente 622 199 327 Ex scuola C.da S.Giuseppe
Fattura n. 2120262607 del 10.08.2010	€.	84,94	n. cliente 622 199 335 Scuola C. da S. Nicoletta 20
Fattura n. 2120328022 del 10.08.2010	€.	179,57	n. cliente 632 605 382 Scuola San Sebastiano
Fattura n. 2120328021 del 10.08.2010	€.	137,10	n. cliente 632 605 374 Scuola Asilo C.da Pietre Rosse
Fattura n. 2120328016 del 10.08.2010	€.	302,58	n. cliente 632 604 661 Municipio (Anagrafe UTC S.S.)



# Comune di Montagnareale

## Provincia di Messina

Fattura n. 2120328031 del 10.08.2010	€.	49,67	n. cliente 632 604 220	Archivio
Fattura n. 2120328030 del 10.08.2010	€.	122,15	n. cliente 632 604 203	ex Uffici Via Belvedere
<b>Totale</b>		<b>€. 3.292,44</b>		
<b>TOTALE</b>		<b>€ 14.793,05</b>		

**VISTE** le fatture a credito di seguito elencate:

Fattura n. 2120286612 del 10.08.2010 € - 40,62 (n. cliente 631 391 117 Pubblica ill. C.da Fiumara )

Fattura n. 2120262605 del 10.08.2010 € -366,86 (n. cliente 622 199 319 ex Biblioteca via Belvedere)

**TOTALE € 407,48**

**RITENUTO** di dover procedere alla compensazione del credito di € 407,48 sull'importo complessivo delle fatture sopra citate;

**RITENUTO** pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di € 14.793,05 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 € 14.385,57 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 giugno - luglio, 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:

€.	4.005,50	Titolo 1	Funzione 8	Servizio 2	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	2.374,13	Titolo 1	Funzione 9	Servizio 4	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	5.080,36	Titolo 1	Funzione 9	Servizio 4	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	474,40	Titolo 1	Funzione 1	Servizio 2	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	180,38	Titolo 1	Funzione 4	Servizio 2	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	137,10	Titolo 1	Funzione 4	Servizio 1	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	283,52	Titolo 1	Funzione 5	Servizio 1	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	1.850,18	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, 30.08.10

Il Ragioniere  
F.to Nunzio Pontillo