



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 267 DEL 18.09.2015

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA CIG: ZAC12C3266

PREMESSO:

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, le fatture relative ai mesi di maggio - giugno inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per impianti sportivi, di seguito elencate:

Fatt. n. 4600514652 - 07.07.2015	€.	1.553,37	1.273,25	280,12	632 603 886 Campo calcetto Via Belvede
Fatt. n. 4600623878 - 22.07.2015	€.	-162,48	-160,56	-1,92	632 603 886 Campo calcetto Via Belvede Comp. Con la fatt. n. 4600514652
Fatt. n. 4600336710 - 27.05.2015	€.	-124,71	-119,06	-5,65	632 603 886 Campo calcetto Via Belvede Comp. Con la fatt. n. 4600514652
Totale	€.	-287,19	-279,62	-7,57	

RITENUTO pertanto di procedere alla compensazione della somma di €.-287,19;

RITENUTO altresì procedere al pagamento della somma complessiva di €. 1.266,18, 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 sopra citate

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dal quale risulta che la ditta sopra citata è in regola con il versamento dei contributi;

RICHIAMATI i regolamenti comunali;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 1.266,18 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 maggio e giugno - tramite bonifico da accreditare sul c/c 71746 ABI 05584 CAB 01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO - sede di Milano Via Mazzini 9/11, - Codice IBAN: IT78Z0558401700000000071746;

2. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. per l'importo di €. 993,63 al netto della somma compensata;

3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 272,55;

Di imputare la relativa spesa come segue:

€	1.266,18	Titolo 1	Funzione 6	Servizio 2	Intervento 3	Bilancio 2015
---	----------	----------	------------	------------	--------------	---------------

Il Responsabile del Servizio
Antonella Cappadona

Il Sindaco responsabile
dell'area servizi generali
Dott. Ing. Anna Sidoti

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata.

Li

16/09/2015

IL RAGIONIERE
Rag. Nunzio Pontillo