



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 394 DEL 25.10.2010

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL mese di agosto - settembre

IL SINDACO

PREMESSO che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture relative al mese di agosto - settembre, pervenute al protocollo generale dell'Ente in data 18 ottobre 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. 2124868422 del 11.10.2010	€.	0,00	n. cliente 631 383 998 Pubbl. Illum. C.da Parello snc
Fattura n. 2125708965 del 13.10.2010	€.	0,00	n. cliente 631 384 013 Pubbl. Illum. C.da Parello sn
Fattura n. 2125372741 del 12.10.2010	€.	43,62	n. cliente 631 346 197 Pubbl. Illum. C.da Cascio 10A
Fattura n. 2124868421 del 11.10.2010	€.	132,12	n. cliente 631 346 219 Pubbl. Illum. C.da Chianitto 2/A
Fattura n. 2124868419 del 11.10.2010	€.	77,22	n. cliente 631 346 146 Pubbl. Illum. C.da Granaio 15/A
Fattura n. 2124868418 del 11.10.2010	€.	621,85	n. cliente 631 346 154 Pubbl. Illum. P.zza della Vittoria
Fattura n. 2124868413 del 11.10.2010	€.	48,55	n. cliente 631 384 005 Pubbl. Illum. C.da Monte caruso
Fattura n. 2124868417 del 11.10.2010	€.	50,63	n. cliente 631 346 201 Pubbl. Illum. C.da Casaleni 9A
Fattura n. 2125372739 del 12.10.2010	€.	83,87	n. cliente 631 384 064 Pubbl. Illum. C.da Zappuneri snc
Fattura n. 2125372737 del 12.10.2010	€.	781,99	n. cliente 631 384 048 Pubbl. Illum. Via Belvedere 41
Fattura n. 2124868416 del 11.10.2010	€.	0,00	n. cliente 631 346 227 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 100A
Fattura n. 2124841266 del 11.10.2010	€.	0,00	n. cliente 631 391 141 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 40A
Fattura n. 2125144249 del 12.10.2010	€.	227,28	n. cliente 622 199 360 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 2
Fattura n. 2124868424 del 11.10.2010	€.	63,37	n. cliente 631 346 189 Pubbl. Illum. C.da Bonavita snc
Fattura n. 2125372740 del 12.10.2010	€.	1.082,34	n. cliente 631 346 162 Pubbl. Illum. P.zza Dante sn
Fattura n. 2125372743 del 12.10.2010	€.	96,10	n. cliente 631 391 095 Pubbl. Illum. C.da Gallo snc
Fattura n. 2124868423 del 11.10.2010	€.	55,68	n. cliente 631 391 117 Pubbl. Illum. C.da Fiumara 103A
Fattura n. 2124868415 del 11.10.2010	€.	57,52	n. cliente 631 346 171 Pubbl. Illum. C.da Fiumara snc
Fattura n. 2124868414 del 11.10.2010	€.	143,88	n. cliente 631 384 021 Pubbl. Illum. C.da Fiumara 14A
Fattura n. 2125372735 del 12.10.2010	€.	400,36	n. cliente 631 391 168 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe sn
Fattura n. 2124868420 del 11.10.2010	€.	248,29	n. cliente 631 391 176 Pubbl. Illum. C.da S. Giuseppe sn
Fattura n. 2125372738 del 12.10.2010	€.	39,46	n. cliente 631 384 056 Pubbl. Illum. C.da S. Pietro snc
Fattura n. 2125372736 del 12.10.2010	€.	350,09	n. cliente 631 384 030 Pubbl. Illum. C.da Laurello 50
Fattura n. 2125084483 del 11.10.2010	€.	229,12	n. cliente 632 603 894 Pubbl. Illum. C.da Spirini
Fattura n. 2125372734 del 12.10.2010	€.	95,08	n. cliente 631 391 150 Pubbl. Illum. C.da Caristia snc
Fattura n. 2125372742 del 12.10.2010	€.	208,31	n. cliente 631 391 109 Pubbl. Illum. C.da Piano Annunz.
Fattura n. 2125084482 del 11.10.2010	€.	298,18	n. cliente 632 603 878 Pubbl. Illum. C.da Monaco sn
Fattura n. 2125708964 del 13.10.2010	€.	0,00	n. cliente 631 391 133 Pubbl. Illum. C.da S. Nicoletta



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Fattura n. 2125710086 del 13.10.2010	€.	28,89	n. cliente 631 391 125 Pubbl. Illum. C.da Morera snc
Totale	€.	5.463,81	

Fattura n. 2125286789 del 12.10.2010	€.	131,24	n. cliente 632 598 386 Imp. di dep. C.da Morera
Fattura n. 2125084477 del 11.10.2010	€.	266,86	n. cliente 632 604 912 Imp. di dep. C.da S. Nicoletta
Fattura n. 2125084478 del 11.10.2010	€.	1.487,71	n. cliente 632 604 921 Imp. di dep. C.da fontanarame
Fattura n. 2125286788 del 12.10.2010	€.	3.401,30	n. cliente 632 598 378 Soll.Acque C.da Pietra Bianca
Fattura n. 2125084492 del 11.10.2010	€.	38,99	n. cliente 632 598 408 Acquedotto C.da S. Sebastiano
Fattura n. 2124852121 del 11.10.2010	€.	42,17	n. cliente 632 600 470 Via Valloncello snc
Fattura n. 2125286778 del 12.10.2010	€.	47,26	n. cliente 632 604 238 Acquedotto Via Cantone snc
Fattura n. 2125286782 del 12.10.2010	€.	42,53	n. cliente 632 605 471 Acquedotto C.da Laurello 107B
Fattura n. 2125286783 del 12.10.2010	€.	35,78	n. cliente 632 605 480 Acquedotto C.da Laurello 28A
Fattura n. 2125286781 del 12.10.2010	€.	108,23	n. cliente 632 605 455 Acquedotto C.da Zappuneri sn
Fattura n. 2124852120 del 11.10.2010	€.	82,25	n. cliente 632 600 453 Acquedotto Via S. Sebastiano
Fattura n. 2124878920 del 11.10.2010	€.	191,64	n. cliente 632 600 488 Acquedotto Via Belvedere
Fattura n. 2125286790 del 12.10.2010	€.	1.573,04	n. cliente 632 598 394 Soll. Acque C.da Fiumara
Fattura n. 2125084480 del 11.10.2010	€.	222,34	n. cliente 632 605 463 Acquedotto C.da Praino 12/A
Fattura n. 2125764588 del 13.10.2010	€.	47,47	n. cliente 632 600 461 Acquedotto C.da Monte Caruso
Totale	€.	7.718,81	

~ **che l'ENEL ENERGIA S.p.A.** trasmette, altresì, le fatture relative al mese di agosto-settembre 2010 pervenute al protocollo generale dell'Ente in data 18 ottobre 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. 2125084472 del 11.10.2010	€.	89,20	n. cliente 632 604 611 Sala convegni San Sebastiano
Fattura n. 2125084473 del 11.10.2010	€.	63,50	n. cliente 632 604 637 Sala convegni Piano Annunziata
Fattura n. 2125084481 del 11.10.2010	€.	108,16	n. cliente 632 603 860 Campo poliuso via Belvedere
Fattura n. 2125739411 del 13.10.2010	€.	1.212,42	n. cliente 632 603 886 Campo calcetto via Belvedere
Fattura n. 2125144246 del 12.10.2010	€.	129,11	n. cliente 622 199 319 Ex biblioteca - asilo
Fattura n. 2125084474 del 11.10.2010	€.	71,08	n. cliente 632 604 653 Ex scuola C.da Bonavita 72
Fattura n. 2125144248 del 12.10.2010	€.	177,23	n. cliente 622 199 343 Ex scuola C.da Fiumara 133
Fattura n. 2125144247 del 12.10.2010	€.	55,37	n. cliente 622 199 327 Ex scuola C.da S.Giuseppe
Fattura n. 2125019592 del 11.10.2010	€.	95,16	n. cliente 622 199 335 Scuola C. da S. Nicoletta 20
Fattura n. 2125286780 del 12.10.2010	€.	247,94	n. cliente 632 605 382 Scuola San Sebastiano
Fattura n. 2125084479 del 11.10.2010	€.	141,64	n. cliente 632 605 374 Scuola Asilo C.da Pietre Rosse
Fattura n. 2125286779 del 12.10.2010	€.	380,27	n. cliente 632 604 661 Municipio (Anagrafe UTC S.S.)



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Fattura n. 2125084484 del 11.10.2010	€.	41,44	n. cliente 632 604 220 Archivio
Fattura n. 2125286784 del 12.10.2010	€.	190,04	n. cliente 632 604 203 ex Uffici Via Belvedere

Totale €. 3.002,56

TOTALE € 16.185,18

VISTE le fatture a credito di seguito elencate:

Fattura n. 2124337263 del 28.09.2010 € - 20,34 (n. cliente 632 605 471 Acquedotto C.da laurello)

Fattura n. 2124341510 del 28.09.2010 € - 13,30 (n. cliente 632 604 238 Acquedotto via Cantone)

Fattura n. 2124337262 del 28.09.2010 € - 13,55 (n. cliente 632 598 408 Acquedotto C.da S.Sebast.)

TOTALE € 47,19

RITENUTO di dover procedere alla compensazione del credito di € 47,19 sull'importo complessivo delle fatture sopra citate;

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di € 16.185,18 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 € 16.137,99 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 Agosto - Settembre, 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:

€.	5.463,81	Titolo 1	Funzione 8	Servizio 2	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	1.885,81	Titolo 1	Funzione 9	Servizio 4	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	5.785,81	Titolo 1	Funzione 9	Servizio 4	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	570,31	Titolo 1	Funzione 1	Servizio 2	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	646,78	Titolo 1	Funzione 4	Servizio 2	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	141,64	Titolo 1	Funzione 4	Servizio 1	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	170,55	Titolo 1	Funzione 5	Servizio 1	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	1.320,58	Titolo 1	Funzione 6	Servizio 2	Intervento 3	Bilancio 2010
€.	152,70	Titolo 1	Funzione 10	Servizio 4	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.
Lì, 22.10.2010

Il Ragioniere
F.to Nunzio Pontillo