



# Comune di Montagnareale

## Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. DEL

**Oggetto:** Liquidazione fatture ENEL conguaglio Dicembre 2007 / Gennaio – Dicembre 2008

### IL SINDACO

**PREMESSO** che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture relative al conguaglio per i periodi Dicembre 2007 e Gennaio-Dicembre 2008, 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, in virtù della delibera dell'autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5/04 *Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi*:

Fattura n. 2128543229 del 3.11.2010	€.	216,65	n. cliente 631 384 048 Pubbl. Illum. Via Belvedere 41
Fattura n. 2128550096 del 3.11.2010	€.	145,58	n. cliente 631 346 154 Pubbl. Illum. P.zza della Vittoria
Fattura n. 2128550097 del 3.11.2010	€.	159,48	n. cliente 631 346 162 Pubbl. Illum. P.zza Dante sn
Fattura n. 2128550098 del 3.11.2010	€.	0,00	n. cliente 631 391 109 Pubbl. Illum. C.da Piano Annunz.
Fattura n. 2128543228 del 3.11.2010	€.	0,00	n. cliente 631 346 201 Pubbl. Illum. C.da Casaleni 9A
Fattura n. 2128538967 del 3.11.2010	€.	0,00	n. cliente 622 199 343 Ex scuola C.da Fiumara 133
Fattura n. 2128538966 del 3.11.2010	€.	0,00	n. cliente 622 199 335 Scuola C. da S. Nicolella 20
Fattura n. 2128672214 del 3.11.2010	€.	0,00	n. cliente 632 600 488 Acquedotto Via Belvedere
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>521,71</b>	

**VISTE** le fatture di accredito di seguito elencate:

Fattura n. 2128254766 del 30.10.2010	€.	- 12,80	n. cliente 622 199 360 Pubbl. Illum. C.da Bonavita 2
Fattura n. 2128241724 del 30.10.2010	€.	- 1,84	n. cliente 632 603 894 Pubbl. Illum. C.da Spirini
Fattura n. 2128241723 del 30.10.2010	€.	- 2,46	n. cliente 632 603 878 Pubbl. Illum. C.da Monaco sn
Fattura n. 2128258356 del 30.10.2010	€.	- 4,22	n. cliente 632 604 912 Imp. di dep. C.da S. Nicolella
Fattura n. 2128241729 del 30.10.2010	€.	- 100,37	n. cliente 632 598 378 Soll.Acque C.da Pietra Bianca
Fattura n. 2128241730 del 30.10.2010	€.	- 2,27	n. cliente 632 605 455 Acquedotto C.da Zappuneri sn
Fattura n. 2128241728 del 30.10.2010	€.	- 211,58	n. cliente 632 598 394 Soll. Acque C.da Fiumara
Fattura n. 2128547812 del 3.11.2010	€.	- 5,72	n. cliente 632 600 461 Acquedotto C.da Monte Caruso
Fattura n. 2128258357 del 30.10.2010	€.	- 3,72	n. cliente 632 604 611 Sala convegni San Sebastiano
Fattura n. 2128258358 del 30.10.2010	€.	- 4,73	n. cliente 632 604 637 Sala convegni Piano Annunziata
Fattura n. 2128241722 del 30.10.2010	€.	- 2,12	n. cliente 632 603 886 Campo calcetto via Belvedere
Fattura n. 2128241726 del 30.10.2010	€.	- 4,40	n. cliente 632 604 653 Ex scuola C.da Bonavita 72
Fattura n. 2128538965 del 3.11.2010	€.	- 13,60	n. cliente 622 199 327 Ex scuola C.da S.Giuseppe
Fattura n. 2128241721 del 30.10.2010	€.	- 9,23	n. cliente 632 605 382 Scuola San Sebastiano
Fattura n. 2128258355 del 30.10.2010	€.	- 8,57	n. cliente 632 605 374 Scuola Asilo C.da Pietre Rosse



# Comune di Montagnareale

## Provincia di Messina

Fattura n. 2128241725 del 30.10.2010	€.	- 28,67	n. cliente 632 604 661 Municipio (Anagrafe UTC S.S.)
Fattura n. 2128241727 del 30.10.2010	€.	- 23,72	n. cliente 632 604 203 ex Uffici Via Belvedere
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>- 440,02</b>	

**RITENUTO** di dover procedere alla compensazione del credito di € 440,02 sull'importo complessivo delle fatture sopra citate;

**RITENUTO** pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di € 81,69 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 € 81,69 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:

€.	81,69	Titolo 1	Funzione 1	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.

Lì, 20.11.2010

Il Ragioniere  
F.to **Nunzio Pontillo**