Comune di Mongiuffi Melia

Città Metropolitana di Messina

98030 – Mongiuffi Melia – Piazza San Nicolò 8 – Tel. 094220006 – Fax 094220062
C.F. 87000390838 – P.IVA 00463870832 – pec: comunemongiuffimelia@legpec.it e-mail: comune1111@virgilio.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	**78**	Data	**30/04/2019**	N. Protocollo	2541	N. Reg. Gen.	141

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di marzo 2019.

Vista al Legge n° 142/90 cosi come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;

Visto l'art. 6 comma 2 della Legge 05/05/1997 n° 127 e s.m.i.;

Vista la fattura n. 3023076352 del 08/04/2019 dell'importo di **€ 584,55** riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione relativa al mese di febbraio 2019;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione, n. 3022158365 del 07/04/2019 dell'importo di € 968,18, n. 3022158359 del 07/04/2019 dell'importo di € 886,96, n. 3022158373 del 07/04/2019 dell'importo di € 263,70, n. 3022158360 del 07/04/2019 dell'importo di € 145,63, n. 3022158362 del 07/04/2019 dell'importo di € 424,27, n. 3022158368 del 07/04/2019 dell'importo di € 63,40, n. 3022158370 del 07/04/2019 dell'importo di € 13,32, n. 3022158358 del 07/04/2019 dell'importo di € 49,39, n. 3022158361 del 07/04/2019 dell'importo di € 30,27 e n. 3022158372 del 07/04/2019 dell'importo di € 36,84 - per un importo complessivo pari ad **€ 2.881,96** relative al mese di marzo 2019;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 3022158369 del 07/04/2019 dell'importo di € 99,31, n. 3022158367 del 07/04/2019 dell'importo di € 79,64, n. 3022158374 del 07/04/2019 dell'importo di € 454,73, n. 3022158371 del 07/04/2019 dell'importo di € zero e n. 3022158375 del 07/04/2019 dell'importo di € 156,47 - per un importo complessivo di **€ 790,15** relative al mese di marzo 2019;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 3022158366 del 07/04/2019 dell'importo di € 89,62, n. 3022158363 del 07/04/2019 dell'importo di € 175,57 e n. 3022158363 del 07/04/2019 dell'importo di € 94,92 - per un importo complessivo di **€ 360,11** relative al periodo febbraio/marzo 2019;

Viste le fatture di storno n. 3027159971 del 27/04/2019 dell'importo di € 986,18, n. 3027087630 del 27/04/2019 dell'importo di € 886,96, n. 3027229325 del 27/04/2019 dell'importo di € 263,15, n. 3027249612 del 27/04/2019 dell'importo di € 145,63, n. 3027249614 del 27/04/2019 dell'importo di € 424,27, n. 3027249745 del 27/04/2019 dell'importo di € 63,40, n. 3027229322 del 27/04/2019 dell'importo di € 13,32, n. 3027249613 del 27/04/2019 dell'importo di € 30,27 e n. 3027229324 del 27/04/2019 dell'importo di € 36,84 – per un importo complessivo pari ad **€ 2.832,57** relative al mese di marzo 2019 e riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione;

Viste le fatture di storno n. 3027229323 del 27/04/2019 dell'importo di € zero e n. 3027229327 del 27/04/2019 dell'importo di € 156,47 - per un importo complessivo di **€ 156,47** relative al mese di marzo 2019 e riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole;

Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

Visto i CIG Z1A254F9CF per la pubblica ill/ne e CIG Z43254FA13 per uffici, scuole ed edifici pubblici;

Visto l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

1. Di **STABILIRE** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

2. Di **IMPEGNARE** la somma di **€ 1.627,73** relativa al pagamento all'Enel Energia S.p.A. - mercato libero dell'energia, riguardante la fornitura di energia elettrica per le fatture in premessa riportate;
3. Di **LIQUIDARE** e pagare all'Enel Energia S.p.A. - mercato libero dell'energia, con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, la somma di **€ 1.356,04**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice [redacted]
4. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. ammonta ad € 271,69;
5. Di imputare la somma di € 1.627,73, nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, così suddivisa:
   a) quanto ad € 993,79 al cod. 01.11.1 (cap. 82/1);
   b) quanto ad € 633,94 al cod. 10.05.1 (cap. 2004/2).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Angelo Parisi