



# 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	19	Data	17/02/2020	N. Protocollo	862	N. Reg. Gen.	53
--------	----	------	------------	---------------	-----	--------------	----

**OGGETTO:** Pagamento fatture Enel mese di dicembre 2019.

Vista la Legge n° 142/90 così 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.;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione, n. 4004531457 del 12/01/2020 dell'importo di € 1.266,65, n. 4004531453 del 12/01/2020 dell'importo di € 1.167,82, n. 4004531452 del 12/01/2020 dell'importo di € 182,59, 4004531463 del 12/01/2020 dell'importo di € 327,78, n. 4004531454 del 12/01/2020 dell'importo di € 198,93, 4004531456 del 12/01/2020 dell'importo di € 511,28, n. 4006174193 del 14/01/2020 dell'importo di € 128,87, n. 4006174191 del 14/01/2020 dell'importo di € 108,19, n. 4006174192 del 14/01/2020 dell'importo di € 195,83, n. 4004531460 del 12/01/2020 dell'importo di € 48,84, n. 4004531451 del 12/01/2020 dell'importo di € 68,30, 4004531455 del 12/01/2020 dell'importo di € 52,90, 4004531462 del 12/01/2020 dell'importo di € 0,50 - per un importo complessivo di **€ 4.258,48** relative al mese di dicembre 2019;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4004531459 del 12/01/2020 dell'importo di € 163,52, n. 4004531458 del 12/01/2020 dell'importo di € 87,11, n. 4004531464 del 12/01/2020 dell'importo di € 569,54, n. 4004531461 del 12/01/2020 dell'importo di € 14,64 e n. 4004531465 del 12/01/2020 dell'importo di € 217,90 - per un importo complessivo di **€ 1.052,71** relative al mese di dicembre 2019;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4006174194 del 14/01/2020 dell'importo di € 533,65, n. 4004531466 del 12/01/2020 dell'importo di € 100,26 e n. 4000904327 del 09/01/2020 dell'importo di € 643,67 - per un importo complessivo di **€ 1.277,58** relative al periodo novembre/dicembre 2019;

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

Vista la determina sindacale n. 22/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

Visto i CIG Z1A254F9CF relativo alla pubblica ill./ne e il CIG Z43254FA13 relativo agli uffici, scuole ed edifici pubblici;

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

### DETERMINA

1. Di impegnare la somma di **€ 6.588,77** 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;
2. 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 **€ 5.400,63**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: ;
3. Di imputare la somma di **€ 1.188,14** a favore dell'erario I.V.A. al 22% ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
4. Di imputare la somma di € 6.588,77, nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2020, così suddivisa:
  - a) quanto ad € 1.052,71 al cod. 01.11.1 (cap. 82/1);
  - b) quanto ad € 5.536,06 al cod. 10.05.1 (cap. 2004/2 RR.PP).

Il RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Arch. Carmelo Campailla

