



# 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	80	Data	22/07/2020	N. Protocollo	3523	N. Reg. Gen.	163
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

**OGGETTO:** Pagamento fatture Enel mese di maggio/giugno 2020.

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. 4046421789 del 09/07/2020 dell'importo di € 829,19, n. 4049695062 del 12/07/2020 dell'importo di € 654,01, n. 4046421785 del 09/07/2020 dell'importo di € 325,31, n. 4046421794 del 09/07/2020 dell'importo di € 210,05, n. 4046421786 del 09/07/2020 dell'importo di € 84,73, n. 4046421788 del 09/07/2020 dell'importo di € 268,44, n. 4046421791 del 09/07/2020 dell'importo di € 60,44, n. 4049695065 del 12/07/2020 dell'importo di € 102,20, n. 4049695063 del 12/07/2020 dell'importo di € 27,11, n. 4046421784 del 09/07/2020 dell'importo di € 43,91, n. 4046421787 del 09/07/2020 dell'importo di € 37,49 e n. 4046421793 del 09/07/2020 dell'importo di € 43,35, per un importo complessivo di € 2.686,23 relative al mese di giugno 2020;

Vista la fattura n. 4046421797 del 09/07/2020 dell'importo complessivo di € - 1.060,46 riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione in C.da Olivarella, emessa per il periodo relativo al mese di giugno 2020;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n. 4046421792 del 09/07/2020 dell'importo di € 66,53, n. 4046421790 del 09/07/2020 dell'importo di € 40,04, n. 4046421795 del 09/07/2020 dell'importo di € 212,60, n. 4049695064 del 12/07/2020 dell'importo di € 16,95 e n. 4046421796 del 09/07/2020 dell'importo di € 108,73, per un importo complessivo di € 444,85, relative al mese di giugno 2020;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4044324911 del 07/07/2020 dell'importo di € 263,86, n. 4044324912 del 07/07/2020 dell'importo di € 67,86 e n. 4044324913 del 07/07/2020 dell'importo di € 311,78 - per un importo complessivo di € 643,50 relative al periodo maggio/giugno 2020;

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

- Di impegnare la somma di € 2.714,13 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;
- 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 € 2.224,66, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la somma di € 489,47 a favore dell'erario I.V.A. al 22% ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
- Di imputare la somma di € 2.714,13, nel redigendo bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, così suddivisa:
  - quanto ad € 1.088,36 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
  - quanto ad € 1.625,77 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

*Asclepi Campa Campa*  
  
