



## 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	169	Data	18/12/2020	N. Protocollo	6542	N. Reg. Gen.	332
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

**OGGETTO:** Pagamento fatture Enel mese di ottobre 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. 4074105814 del 08/11/2020 dell'importo di € 1.172,62, n. 4078256729 del 12/11/2020 dell'importo di € 900,83, n. 4076283874 del 10/11/2020 dell'importo di € 487,16, n. 4078256731 del 12/11/2020 dell'importo di € 244,05, n. 4074105812 del 08/11/2020 dell'importo di € 123,93, n. 4076283875 del 10/11/2020 dell'importo di € 398,44, n. 4074105818 del 08/11/2020 dell'importo di € 33,27, n. 4072837863 del 07/11/2020 dell'importo di € 85,80, n. 4078256730 del 12/11/2020 dell'importo di € 156,90, n. 4076283873 del 10/11/2020 dell'importo di € 63,98, n. 4078256732 del 12/11/2020 dell'importo di € 14,53, n. 4074105813 del 08/11/2020 dell'importo di € 47,38 e n. 4072837864 del 07/11/2020 dell'importo di € 3,38, per un importo complessivo di € 3.732,87 relative al mese di ottobre 2020;

Vista la fattura n. 4076283878 del 10/11/2020 dell'importo di € 107,07, riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione, relativa al periodo settembre/ottobre 2020;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n. 4076283876 del 10/11/2020 dell'importo di € 64,81, n. 4074105815 del 08/11/2020 dell'importo di € 115,50, n. 4077202273 del 11/11/2020 dell'importo di € 264,29, n. 4077202272 del 11/11/2020 dell'importo di € 17,01 e n. 4076283877 del 10/11/2020 dell'importo di € 31,60, per un importo complessivo di € 493,21, relative al mese di ottobre 2020;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4074105817 del 08/11/2020 dell'importo di € 468,54 e n. 4076283879 del 10/11/2020 dell'importo di € 685,55 - per un importo complessivo di € 1.154,09 relative al periodo settembre/ottobre 2020;

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 € 5.486,84 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 € 4.497,40, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice XXXXXXXXXX
3. Di imputare la somma di € 989,44 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 € 5.486,84, nel redigendo bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, così suddivisa:
  - a) quanto ad € 1.647,40 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
  - b) quanto ad € 3.839,44 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).