



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	15	Data	10/02/2021	N. Protocollo	764	N. Reg. Gen.	58
--------	----	------	------------	---------------	-----	--------------	----

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di dicembre 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. 4102186739 del 10/01/2021 dell'importo di € 1.458,74, n. 4102186738 del 10/01/2021 dell'importo di € 1.048,96, n. 4104182031 del 12/01/2021 dell'importo di € 642,82, n. 4104182037 del 12/01/2021 dell'importo di € 105,88, n. 4101415567 del 09/01/2021 dell'importo di € 158,05, n. 4101415568 del 09/01/2021 dell'importo di € 471,96, n. 4102186740 del 10/01/2021 dell'importo di € 67,05, n. 4104182033 del 12/01/2021 dell'importo di € 93,20, n. 4107052118 del 15/01/2021 dell'importo di € 181,73, n. 4104182035 del 12/01/2021 dell'importo di € 81,37, n. 4104182030 del 12/01/2021 dell'importo di € 67,83, n. 4101415573 del 09/01/2021 dell'importo di € 14,64, n. 4104182032 del 12/01/2021 dell'importo di € 53,12 e n. 4104182036 del 12/01/2021 dell'importo di € 14,64, per un importo complessivo di € **4.459,99** relative al mese di dicembre 2020;

Vista la fattura n. 4074105816 del 08/11/2020 dell'importo di € 45,04 riguardante la fornitura per la pubblica illuminazione nel mese di ottobre 2020 e n. 4071303050 del 13/10/2020 dell'importo di € -39,30, riguardante la rettifica della fattura relativa al mese di settembre 2020 per un importo a conguaglio di n. € **7,74**;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n. 4104182034 del 12/01/2021 dell'importo di € 52,34, n. 4103187781 del 11/01/2021 dell'importo di € 85,10, n. 4101415570 del 09/01/2021 dell'importo di € 537,70, n. 4101415569 del 09/01/2021 dell'importo di € 16,99 e n. 4104182038 del 12/01/2021 dell'importo di € 35,06, per un importo complessivo di € **727,19**, relative al mese di dicembre 2020;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4103187782 del 11/01/2021 dell'importo di € 637,24, n. 4101415572 del 09/01/2021 dell'importo di € 96,45 e n. 4101415571 del 09/01/2021 dell'importo di € 620,41 - per un importo complessivo di € **1.354,10** relative al periodo novembre/dicembre 2020;

Vista la fattura n. 4063959434 del 11/09/2020 dell'importo di € **16,51** riguardante la fornitura elettrica degli uffici pubblici (serbatoio), relativa al periodo agosto 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

1. Di impegnare la somma di € **6.563,53** 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 € **5.379,95**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice **IBAN: IT81W0503401647000000071746**;
3. Di imputare la somma di € **1.183,58** a favore dell'erario I.V.A. al 22% ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";