



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	26	Data	24/02/2022	N. Protocollo	1110	N. Reg. Gen.	57
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	----

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di gennaio 2022.

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, 4198109987 del 06/02/2022 dell'importo di € 657,73, n. 4200187389 del 09/02/2022 dell'importo di € 645,18, n. 4203462018 del 11/02/2022 dell'importo di € 373,28, n. 4198109990 del 06/02/2022 dell'importo di € 235,78, n. 4198857553 del 07/02/2022 dell'importo di € 35,08, n. 4203462019 del 11/02/2022 dell'importo di € 296,55, n. 4203462022 del 11/02/2022 dell'importo di € 10,35, n. 4198109988 del 06/02/2022 dell'importo di € 14,64, n. 4204841617 del 12/02/2022 dell'importo di € 139,24, n. 4198109989 del 06/02/2022 dell'importo di € 109,04, n. 4199453645 del 08/02/2022 dell'importo di € 17,31, n. 4199453646 del 08/02/2022 dell'importo di € 14,64, e n. 4200187391 del 09/02/2022 dell'importo di € 14,64 - per un importo complessivo di **€ 2.563,46** relative al mese di gennaio 2022;

Vista la fattura n. 4200187392 del 09/02/2022 dell'importo di **€ 138,08** riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione in C.da Areapomo, relative al periodo dicembre 2021/gennaio 2022;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n. 4203462021 del 11/02/2022 dell'importo di € 14,64, n. 4200187390 del 09/02/2022 dell'importo di € 106,25, n. 4199453648 del 08/02/2022 dell'importo di € 450,27, n. 4199453647 del 08/02/2022 dell'importo di € 89,60 e n. 4198857554 del 07/02/2022 dell'importo di € 19,36 - per un importo complessivo di **€ 680,12**, relative al mese di gennaio 2022;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4204841616 del 12/02/2022 dell'importo di € 57,04, n. 4198109986 del 06/02/2022 dell'importo di € 103,69 e n. 4203462020 del 11/02/2022 dell'importo di € 52,74 - per un importo complessivo di **€ 213,47** relative al periodo dicembre 2021/gennaio 2022;

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

Vista la determina sindacale n. 01/2022, con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

Visto i CIG **Z2335109DD** relativo alla pubblica ill./ne e il CIG **ZE23510A5C** relativo agli uffici, scuole ed edifici pubblici;

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

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di **€ 3.595,13** 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;
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 **€ 2.946,81**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT81W05034016470000000071746;
3. Di imputare la somma di **€ 648,32** 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 **€ 3.595,13** nel bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2022 in corso di formazione, così suddivisa:
 - a) quanto ad € 893,59 al cod. 01.11.1 (cap.82/1);
 - b) quanto ad € 2.701,54 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla

