



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

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	32	Data	08/03/2022	N. Protocollo	1263	N. Reg. Gen.	63
--------	-----------	------	-------------------	---------------	-------------	--------------	-----------

OGGETTO: Pagamento fatture HERA COMM S.P.A.

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.;

Vista la fattura n. 412112410570 del 22/12/2021 dell'importo di € 68,11, riguardante la fornitura di energia elettrica da parte di HERA COMM S.P.A, relativa al periodo che va dal 01/10/2021 al 30/11/2021, riguardante il serbatoio sito in via Torino;

Vista la fattura n. 412202044048 del 23/02/2022 dell'importo di € 64,44, riguardante la fornitura di energia elettrica da parte di HERA COMM S.P.A, relativa al periodo che va dal 01/07/2021 al 31/01/2022, riguardante il serbatoio sito in via Torino;

Considerato che pertanto può procedersi alla liquidazione delle suddette fatture;

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

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

Visto il CIG **Z393580162**;

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

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € **132,55** relativa al pagamento dell'utenza del serbatoio, sito in Via Torino alla HERA COMM S.P.A, riguardante le fatture n. 412112410570 del 22/12/2021 dell'importo di € 68,11 e n. 412202044048 del 23/02/2022 dell'importo di € 64,44, codice cliente 1008788225;
2. Di liquidare e pagare alla HERA COMM S.P.A la somma di € **108,65** mediante bonifico bancario sul codice Iban IT33R0200809292V01250405793 delle fatture sopra citate;
3. Di versare la somma di € **23,90** a favore dell'erario I.V.A. sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
4. Di imputare la somma di € **132,55** al cod. 01.11.1 (cap. 82/01) del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2022 in corso di formazione.



Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla