



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	37	Data	24/03/2022	N. Protocollo	1605	N. Reg. Gen.	74
--------	-----------	------	-------------------	---------------	-------------	--------------	-----------

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di febbraio 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, n. 4212081009 del 13/03/2022 dell'importo di € 470,98 - n.4208771957 del 11/03/2022 dell'importo di € 509,76 - n. 4212081008 del 13/03/2022 dell'importo di € 302,41 - n. 4210387606 del 12/03/2022 dell'importo di € 203,53 - n. 4206954912 del 09/03/2022 dell'importo di € 65,68 - n. 4210387604 del 12/03/2022 dell'importo di € 252,02 - n. 4207887457 del 10/03/2022 dell'importo di € 12,87 - n. 4212791035 del 14/03/2022 dell'importo di € 62,12 - n. 4212791036 del 14/03/2022 dell'importo di € 112,44 - n. 4208771958 del 11/03/2022 dell'importo di € 96,98 - n.4205963804 del 08/03/2022 dell'importo di € 31,63 - n. 4207887459 del 10/03/2022 dell'importo di € 25,34 - n. 4207887455 del 10/03/2022 dell'importo di € 14,64 e n. 4205963805 del 08/03/2022 dell'importo di € 14,64 - per un importo complessivo di **€ 2.175,04**, relative al mese di febbraio 2022;

Vista la fattura n. 4210387607 del 12/03/2022 dell'importo di **€ 112,79** riguardante la fornitura per la pubblica illuminazione nel mese di gennaio/febbraio 2022;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n. 4207887456 del 10/03/2022 dell'importo di € 14,64 - n. 4210387605 del 12/03/2022 dell'importo di € 143,09 - n. 4205963806 del 08/03/2022 dell'importo di € 494,49 - n. 4206954913 del 09/03/2022 dell'importo di € 82,61 e n. 4208771959 del 11/03/2022 dell'importo di € 18,31 - per un importo complessivo di **€ 753,14**, relative al periodo febbraio 2022;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4205963807 del 08/03/2022 dell'importo di € 594,87 e n. 4207887458 del 10/03/2022 dell'importo di € 548,88 - per un importo complessivo di **€ 1.143,75** relative al periodo gennaio/febbraio 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 il CIG **Z2335109DD** relativo alla pubblica illuminazione 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 **€ 4.184,72** 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 **€ 3.430,11** a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;
3. Di imputare la somma di **€ 754,61** 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 **€ 4.184,72**, nel bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, così suddivisa:
 - a) quanto ad € 1.896,89 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
 - b) quanto ad € 2.287,83 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla

