



# 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 - e-mail comune1111@virgilio.it

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	<b>84</b>	Data	<b>23/06/2022</b>	N. Protocollo	<b>3230</b>	N. Reg. Gen.	<b>168</b>
--------	-----------	------	-------------------	---------------	-------------	--------------	------------

**OGGETTO:** Pagamento fatture Enel Energia mese di maggio 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, qui di seguito elencate:

- n. 4232733342 del 12/06/2022 dell'importo di € 250,73 - n. 4237351659 del 17/06/2022 dell'importo di € 419,64 -
- n. 4237351658 del 17/06/2022 dell'importo di € 242,07 - n. 4232733344 del 12/06/2022 dell'importo di € 177,52 -
- n. 4234245475 del 13/06/2022 dell'importo di € 56,36 - n. 4229837307 del 09/06/2022 dell'importo di € 196,87 -
- n. 4232733345 del 12/06/2022 dell'importo di € 9,27 - n. 4237351663 del 17/06/2022 dell'importo di € 14,64 -
- n. 4237351664 del 17/06/2022 dell'importo di € 83,07 - n. 4230658299 del 10/06/2022 dell'importo di € 93,27 -
- n. 4237351657 del 17/06/2022 dell'importo di € 28,47 - n. 4232733341 del 12/06/2022 dell'importo di € 14,64 -
- n. 4237351666 del 17/06/2022 dell'importo di € 48,98 - n. 4229837309 del 09/06/2022 dell'importo di € 14,64 -

- per un importo complessivo pari ad **€ 1.750,17** relative al mese di maggio 2022;

Vista la fattura n. 4234245477 del 13/06/2022 dell'importo complessivo di **€ 84,58** riguardante la fornitura

per la pubblica illuminazione nel mese di aprile/maggio 2022;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4234245476 del 13/06/2022 dell'importo di € 22,24, n. 4232733343 del 12/06/2022 dell'importo di € 128,03, n. 4231269199 del 11/06/2022 dell'importo di € 198,45, n. 4229837308 del 09/06/2022 dell'importo di € 70,04 e n. 4237351665 del 17/06/2022 dell'importo di € 17,14 - per un importo complessivo di **€ 435,90** relative al mese di maggio 2022;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica le scuole, n. 4237351662 del 17/06/2022 dell'importo di € 56,32, n. 4237351660 del 17/06/2022 dell'importo di € 115,35 e n. 4237351661 del 17/06/2022 dell'importo di € 53,11 - per un importo complessivo di **€ 224,78** relative al periodo aprile/maggio 2022;

Considerato che pertanto può procedersi alla liquidazione delle suddette fatture;

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 **€ 2.495,43** 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 **€ 2.045,44**, mediante bonifico bancario c/o BANCA INTESA S.P.A. - Sede di Roma - Via del Corso, 226 - 00187 Roma - c/c 051014470177 - IBAN: IT18Y0306905020051014470177, a saldo delle fatture sopra citate;
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad **€ 449,99**;
4. Di imputare la somma di **€ 2.495,43** nel bilancio 2022, in corso di formazione, così suddivisa:
  - a) quanto ad € 660,68 al cod. 01.11.1 (cap. 82/1);
  - b) quanto ad € 1.834,75 al cod. 10.05.1 (cap. 2004/2).



Il Responsabile dell'Area Tecnica.  
Arch. Carmelo Campailla