



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	116	Data	06/09/2022	N. Protocollo	4652	N. Reg. Gen.	239
--------	------------	------	-------------------	---------------	-------------	--------------	------------

OGGETTO: Pagamento fatture Enel Energia mese di luglio 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. 4248386850 del 09/08/2022 dell'importo di € 399,37 - n. 4249926468 del 10/08/2022 dell'importo di € 409,01 -
 n. 4251539140 del 11/08/2022 dell'importo di € 259,35 - n. 4245989177 del 06/08/2022 dell'importo di € 172,62 -
 n. 4249926469 del 10/08/2022 dell'importo di € 56,88 - n. 4247396508 del 08/08/2022 dell'importo di € 193,30 -
 n. 4246673920 del 07/08/2022 dell'importo di € 7,50 - n. 4247396511 del 08/08/2022 dell'importo di € 14,64 -
 n. 4253071100 del 12/08/2022 dell'importo di € 79,70 - n. 4245989175 del 06/08/2022 dell'importo di € 84,52 -
 n. 4248386849 del 09/08/2022 dell'importo di € 25,84 - n. 4246673919 del 07/08/2022 dell'importo di € 16,13 -
 n. 4248386852 del 09/08/2022 dell'importo di € 36,95, n. 4245989176 del 06/08/2022 dell'importo di € 14,64 -
 - per un importo complessivo pari ad **€ 2.634,58** relative al mese di luglio 2022;

Vista la nota di credito n. 4204841618 del 12/02/2022 dell'importo di - € 45,43 relative al mese di gennaio 2022 e pertanto l'importo complessivo riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione e pari ad **€ 2.589,15**;

Vista la fattura n. 4251539142 del 11/08/2022 dell'importo complessivo di **€ 101,00** riguardante la fornitura per la pubblica illuminazione nel mese di giugno/luglio 2022;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e le scuole, n. 4247396512 del 08/08/2022 dell'importo di € 31,35 - n. 4247396510 del 08/08/2022 dell'importo di € 91,89 - n. 4245989178 del 06/08/2022 dell'importo di € 273,88 - n. 4249926470 del 10/08/2022 dell'importo di € 68,02 e n. 4248386851 del 09/08/2022 dell'importo di € 18,32 - per un importo complessivo di **€ 483,46** relative al mese di luglio 2022;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica le scuole, n. 4253071099 del 12/08/2022 dell'importo di € 56,32, n. 4251539141 del 11/08/2022 dell'importo di € 173,20 e n. 4247396509 del 08/08/2022 dell'importo di € 50,15 - per un importo complessivo di **€ 279,67** relative al periodo giugno/luglio 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

- Di impegnare la somma di **€ 2.589,15** 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;
- 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 **€ 2.122,25**, mediante bonifico bancario c/o BANCA INTESA S.P.A. - Sede di Roma - Via del Corso, 225 - 00187 Roma - c/c 051014470177 - IBAN: IT18Y0306905020051014470177, a saldo delle fatture sopra citate;
- Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad **€ 466,90**;
- Di imputare la somma di **€ 2.589,15** nel bilancio 2022, in corso di formazione, così suddivisa:
 - quanto ad € 763,13 al cod. 01.11.1 (cap. 82/1);
 - quanto ad € 1.826,02 al cod. 10.05.1 (cap. 2004/2).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla

