



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	154	Data	20/10/2022	N. Protocollo	5459	N. Reg. Gen.	300
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Pagamento fatture Enel Energia mese di settembre 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. 4270104300 del 13/10/2022 dell'importo di € 468,08 - n. 4265490436 del 10/10/2022 dell'importo di € 482,90
n. 4270104298 del 13/10/2022 dell'importo di € 313,91 - n. 4268603166 del 12/10/2022 dell'importo di € 193,42
n. 4263399103 del 08/10/2022 dell'importo di € 62,98 - n. 4263399104 del 08/10/2022 dell'importo di € 229,36
n. 4268603167 del 12/10/2022 dell'importo di € 26,83 - n. 4270104301 del 13/10/2022 dell'importo di € 14,64
n. 4270104302 del 13/10/2022 dell'importo di € 78,30 - n. 4265490438 del 10/10/2022 dell'importo di € 82,61
n. 4270104297 del 13/10/2022 dell'importo di € 28,15 - n. 4268603168 del 12/10/2022 dell'importo di € 61,87
n. 4265490440 del 10/10/2022 dell'importo di € 14,64, per un importo complessivo pari ad **€ 2.057,69** relative al mese di settembre 2022;

Vista la nota di credito n. 4268603164 del 12/10/2022 dell'importo di - **€ 1,29** relative al mese di settembre 2022 e pertanto l'importo complessivo riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione é pari ad **€ 2.056,40**;

Vista la fattura n. 4265490441 del 10/10/2022 dell'importo complessivo di **€ 106,71** riguardante la fornitura per la pubblica illuminazione nel mese di agosto/settembre 2022;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e le scuole, n. 4268603165 del 12/10/2022 dell'importo di € 71,86 - n. 4265490437 del 10/10/2022 dell'importo di € 110,91 - n. 4264402487 del 09/10/2022 dell'importo di € 207,39 - n. 4265490439 del 10/10/2022 dell'importo di € 76,77 e n. 4263399105 del 08/10/2022 dell'importo di € 17,82 - per un importo complessivo di **€ 484,75** relative al mese di settembre 2022;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica le scuole n. 4271012300 del 14/10/2022 dell'importo di € 56,32 - n. 4266769894 del 11/10/2022 dell'importo di € 167,76 e n. 4270104299 del 13/10/2022 dell'importo di € 54,46 - per un importo complessivo di **€ 278,54** relative al periodo agosto/settembre 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 **€ 2.926,40** 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 **€ 2.398,67**, 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;
- Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad **€ 527,73**;
- Di imputare la somma di **€ 2.926,40** nel bilancio 2022, in corso di formazione, così suddivisa:
 - quanto ad € 763,29 al cod. 01.11.1 (cap. 82/1);
 - quanto ad € 2.163,11 al cod. 10.05.1 (cap. 2004/2).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla

