



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	147	Data	29/11/2018	N. Protocollo	7002	N. Reg. Gen.	294
--------	------------	------	-------------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Pagamento fatture arretrate periodo 2013 al Servizio Elettrico Nazionale.

Vista al 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 n. 83763051010072B del 10/09/2018 dell'importo di € 909,07, 83763051010072B del 10/09/2018 dell'importo di € 1.675,80, n. 83761071010358A del 10/09/2018 dell'importo di € 100,82 e n. 83763001011068A del 10/09/2018 dell'importo di € 266,14 - riguardante la fornitura di energia elettrica da parte del Servizio Elettrico Nazionale, nel periodo maggio/luglio 2013;

Viste le fatture n. 83761093012008A del 10/09/2018 dell'importo di € 447,81 e 83761071010358A del 10/09/2018 dell'importo di € 107,43 - riguardante la fornitura di energia elettrica da parte del Servizio Elettrico Nazionale, nel periodo giugno/agosto 2013;

Vista la fattura n. 83763007010178A del 10/09/2018 dell'importo di € 12,16 - riguardante la fornitura di energia elettrica da parte del Servizio Elettrico Nazionale, nel periodo settembre 2013;

Considerato che occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture;

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

Visto il CIG Z272605E49;

Vista la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

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

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 3.519,23 relativa al pagamento al Servizio Elettrico Nazionale, riguardante la fornitura di energia elettrica per le fatture in premessa riportate;
2. Di liquidare e pagare all'Enel, la somma di € 2.884,63, mediante bonifico bancario c/o Banca MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A. - codice IBAN IT [REDACTED] a saldo delle fatture sopra citate;
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad € 634,60;
4. Di imputare la somma di € 3.519,23 al cod. 10.05.1 (cap. 2004/2) del redigendo bilancio di previsione 2018/2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Angelo Parisi