

**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	<b>129</b>	Data	<b>22/08/2019</b>	N. Protocollo	<b>4821</b>	N. Reg. Gen.	<b>142</b>
--------	------------	------	-------------------	---------------	-------------	--------------	------------

**OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di luglio 2019.**

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, riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione, n. 3053826053 del 12/08/2019 dell'importo di € 761,66, n. 3053826047 del 12/08/2019 dell'importo di € 707,23, n. 3054763231 del 13/08/2019 dell'importo di € 436,70, n. 3053826061 del 12/08/2019 dell'importo di € 221,61, n. 3053826048 del 12/08/2019 dell'importo di € 110,68, n. 3053826050 del 12/08/2019 dell'importo di € 336,74, n. 3054763233 del 13/08/2019 dell'importo di € 93,70, n. 3053826056 del 12/08/2019 dell'importo di € 50,19, n. 3054763232 del 13/08/2019 dell'importo di € 56,38, n. 3053826058 del 12/08/2019 dell'importo di € 13,54, n. 3053826046 del 12/08/2019 dell'importo di € 30,07, n. 3053826049 del 12/08/2019 dell'importo di € 24,33 e n. 3053826060 del 12/08/2019 dell'importo di € 31,50 - per un importo complessivo di **€ 2.874,33** relative al mese di luglio 2019;

Vista la fattura n. 3049531655 del 08/08/2019 dell'importo di **€ 232,23** riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione in C.da Areapomo per il periodo giugno/luglio 2019;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 3053826057 del 12/08/2019 dell'importo di € 68,12, n. 3053826055 del 12/08/2019 dell'importo di € 40,83, n. 3053826062 del 12/08/2019 dell'importo di € 358,59, n. 3053826059 del 12/08/2019 dell'importo di € 2,31 e n. 3053826063 del 12/08/2019 dell'importo di € 112,50 - per un importo complessivo di **€ 582,35** relative al mese di luglio 2019;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 3053826054 del 12/08/2019 dell'importo di € 93,44, n. 3053826051 del 12/08/2019 dell'importo di € 184,13 e n. 3053826052 del 12/08/2019 dell'importo di € 92,85 - per un importo complessivo di **€ 370,42** relative al periodo giugno/luglio 2019;

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

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

Visto il CIG Z1A254F9CF per la pubblica ill/ne e CIG Z43254FA13 per uffici, scuole ed edifici pubblici;

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

**DETERMINA**

1. Di impegnare la somma di **€ 4.059,33** 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, **la somma di € 3.327,33**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice **[redacted]**;
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. ammonta ad **€ 732,00**;
4. Di imputare la somma di € 4.059,33, nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, così suddivisa:
  - a) quanto ad € 952,77 al cod. 01.11.1 (cap. 82/1);
  - b) quanto ad € 3.106,56 al cod. 10.05.1 (cap. 2004/2).



RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
*[Handwritten signature]*