



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	58	Data	27/04/2021	N. Protocollo	2175	N. Reg. Gen.	140
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di marzo 2021.

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 n. 4125411675 dell'11/04/2021 dell'importo di € 2,29 relativa al periodo ottobre/novembre 2018 e n. 4125411676 dell'11/04/2021 dell'importo di € zero relativa al periodo dicembre 2018/marzo 2021 e riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione, n. 4126282106 dell'11/04/2021 dell'importo di € 1.305,06, n. 4123751803 del 09/04/2021 dell'importo di € 842,25, n. 4128065658 del 13/04/2021 dell'importo di € 444,73, n. 4126282111 dell'11/04/2021 dell'importo di € 104,62, n. 4126282105 dell'11/04/2021 dell'importo di € 107,06, n. 4127165473 del 12/04/2021 dell'importo di € 331,95, n. 4125411667 dell'11/04/2021 dell'importo di € 53,09, n. 4129259497 del 15/04/2021 dell'importo di € 85,83, n. 4129259499 del 15/04/2021 dell'importo di € 141,15, n. 4129259498 del 15/04/2021 dell'importo di € 48,57, n. 4129259496 del 15/04/2021 dell'importo di € 56,11, n. 4127165472 del 12/04/2021 dell'importo di € 45,97, n. 4129259500 del 15/04/2021 dell'importo di € 29,45 e n. 4123751804 del 09/04/2021 dell'importo di € 14,64, per un importo complessivo di € 3.610,48 relative al mese di marzo 2021;

Vista la fattura n. 4128859453 del 14/04/2021 dell'importo di € 190,45 riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione in C.da Areapomo, periodo febbraio/marzo 2021;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica degli edifici pubblici e le scuole, n. 4126282109 del 11/04/2021 dell'importo di € 15,37, n. 4126282108 dell'11/04/2021 dell'importo di € 106,95, n. 4123751805 del 09/04/2021 dell'importo di € 695,62, n. 4126282110 dell'11/04/2021 dell'importo di € 17,98 e n. 4126282112 del 11/04/2021 dell'importo di € 28,47, per un importo complessivo di € 864,39, relative al mese di marzo 2021;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4126282107 dell'11/04/2021 dell'importo di € 88,33, n. 4127165474 del 12/04/2021 dell'importo di € 165,51 e n. 4128859452 del 14/04/2021 dell'importo di € 100,55 - per un importo complessivo di € 354,39 relative al periodo febbraio/marzo 2021;

Vista la determina sindacale n. 22/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

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

Visto i CIG Z1A254F9CF relativo alla pubblica ill./ne e il CIG Z43254FA13 relativo agli uffici, scuole ed edifici pubblici;

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

DETERMINA

- Di impegnare la somma di € 5.022,00 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 € 4.116,39, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la somma di € 905,61 a favore dell'erario I.V.A. al 22% ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
- Di imputare la somma di € 5.022,00 nel bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, così suddivisa:
 - quanto ad € 1.218,78 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
 - quanto ad € 3.803,22 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla

