



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	101	Data	31/08/2020	N. Protocollo	4239	N. Reg. Gen.	210
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di luglio 2020.

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, n. 4055227509 del 11/08/2020 dell'importo di € 899,95, n. 4051742424 del 08/08/2020 dell'importo di € 629,85, n. 4056171238 del 12/08/2020 dell'importo di € 371,39, n. 4055227511 del 11/08/2020 dell'importo di € 221,61, n. 4056897809 del 13/08/2020 dell'importo di € 90,29, n. 4056171239 del 12/08/2020 dell'importo di € 291,90, n. 4056171241 del 12/08/2020 dell'importo di € 66,26, n. 4056897812 del 13/08/2020 dell'importo di € 105,07, n. 4056897811 del 13/08/2020 dell'importo di € 33,57, n. 4051742423 del 08/08/2020 dell'importo di € 47,97 n. 4051742425 del 08/08/2020 dell'importo di € 39,16, n. 4055227510 del 11/08/2020 dell'importo di € 75,57 e n. 4051742427 del 08/08/2020 dell'importo di € 43,18, per un importo complessivo di **€ 2.915,77** relative al mese di luglio 2020;

Vista la fattura n. 4051742428 del 08/08/2020 dell'importo di **€ 212,02** riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione in C.da Areapomo, periodo giugno/luglio 2020;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n. 4050937578 del 07/08/2020 dell'importo di € 68,31, n. 4052840240 del 09/08/2020 dell'importo di € 74,60, n. 4052840241 del 09/08/2020 dell'importo di € 322,43, n. 4051742426 del 08/08/2020 dell'importo di € 16,99 e n. 4055227512 del 11/08/2020 dell'importo di € 122,05, per un importo complessivo di **€ 604,38**, relative al mese di luglio 2020;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4056897810 del 13/08/2020 dell'importo di € 67,86, n. 4056171240 del 12/08/2020 dell'importo di € 67,86, e n. 4055227508 del 11/08/2020 dell'importo di € 81,81 - per un importo complessivo di **€ 217,53** relative al periodo aprile/maggio 2020;

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

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

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

1. Di impegnare la somma di **€ 3.949,70** 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, viale Regina Margherita n. 125, la somma di **€ 3.237,46**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;
3. Di imputare la somma di **€ 712,24** a favore dell'erario I.V.A. al 22% ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
4. Di imputare la somma di **€ 3.949,70**, nel redigendo bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, così suddivisa:
 - a) quanto ad € 821,91 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
 - b) quanto ad € 3.127,79 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Carmelo (Campailla)