



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	74	Data	20/05/2021	N. Protocollo	2612	N. Reg. Gen.	169
--------	-----------	------	-------------------	---------------	-------------	--------------	------------

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di aprile 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, riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione, n. 4130702551 del 07/05/2021 dell'importo di € 1.694,18, n. 4132589223 del 09/05/2021 dell'importo di € 705,67, n. 4130702550 del 07/05/2021 dell'importo di € 398,39, n. 4130702552 del 07/05/2021 dell'importo di € 102,15, n. 4133793891 del 10/05/2021 dell'importo di € 95,10, n. 4132589225 del 09/05/2021 dell'importo di € 288,98, n. 4136517025 del 13/05/2021 dell'importo di € 48,10, n. 4132589226 del 09/05/2021 dell'importo di € 64,26, n. 4136517024 del 13/05/2021 dell'importo di € 124,53, n. 4132589227 del 09/05/2021 dell'importo di € 32,59, n. 4136295110 del 12/05/2021 dell'importo di € 50,73, n. 4136517026 del 13/05/2021 dell'importo di € 27,57, n. 4132589224 del 09/05/2021 dell'importo di € 42,20 e n. 4132589228 del 09/05/2021 dell'importo di € 14,64 - per un importo complessivo di **€ 3.689,09**, relative al mese di aprile 2021;

Vista la fattura n. 4131599254 del 08/05/2021 dell'importo di **€ 122,78** riguardante la fornitura per la pubblica illuminazione nel mese di marzo/aprile 2021;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n. 4133793892 del 10/05/2021 dell'importo di € 14,64, n. 4131599251 del 08/05/2021 dell'importo di € 87,67, n. 4132589229 del 09/05/2021 dell'importo di € 499,63, n. 4131599252 del 08/05/2021 dell'importo di € 90,55 e n. 4131599253 del 08/05/2021 dell'importo di € 24,01 - per un importo complessivo di **€ 716,50**, relative al mese di aprile 2021;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4132589230 del 09/05/2021 dell'importo di € 691,33 e n. 4130702553 del 07/05/2021 dell'importo di € 425,71 - per un importo complessivo di **€ 1.117,04** relative al periodo marzo/aprile 2021;

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

Vista la determina sindacale n. 37/2020, 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 **€ 5.645,41** 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 **€ 4.627,37**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;
3. Di imputare la somma di **€ 1.018,04** 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 **€ 5.645,41**, nel bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, così suddivisa:
 - a) quanto ad € 1.833,54 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
 - b) quanto ad € 3.811,57 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).



Il Responsabile dell'Area Tecnica.
Arch. Carmelo Campailla

Campailla