



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	148	Data	24/09/2019	N. Protocollo	5364	N. Reg. Gen.	284
--------	------------	------	-------------------	---------------	-------------	--------------	------------

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di agosto 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. 3060647867 dell'11/09/2019 dell'importo di € 866,09, n. 3058325213 del 09/09/2019 dell'importo di € 781,26, n. 3061404710 del 12/09/2019 dell'importo di € 237,46, n. 3061404709 del 12/09/2019 dell'importo di € 120,22, n. 3060647866 dell'11/09/2019 dell'importo di € 373,47, n. 3061993152 del 13/09/2019 dell'importo di € 144,90, n. 3060647869 dell'11/09/2019 dell'importo di € 57,61, n. 3060647871 dell'11/09/2019 dell'importo di € 13,57, n. 3060647864 dell'11/09/2019 dell'importo di € 34,73, n. 3060647865 del 11/09/2019 dell'importo di € 26,12 e n. 3060647873 dell'11/09/2019 dell'importo di € 26,62 - per un importo complessivo di **€ 2.682,05** relative al mese di agosto 2019;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 3060647870 dell'11/09/2019 dell'importo di € 71,30, n. 3060647868 dell'11/09/2019 dell'importo di € 78,96, n. 3060647874 dell'11/09/2019 dell'importo di € 319,46, n. 3060647872 dell'11/09/2019 dell'importo di € 2,09 e n. 3060647875 dell'11/09/2019 dell'importo di € 98,39 - per un importo complessivo di **€ 570,20** relative al mese di agosto 2019;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 3057353624 del 08/09/2019 dell'importo di € 521,82, n. 3057353623 del 08/09/2019 dell'importo di € 101,64 e n. 3056274188 del 07/09/2019 dell'importo di € 622,08 - per un importo complessivo di **€ 1.245,74** relative al periodo luglio/agosto 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 i 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 **€ 4.497,79** 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 **€ 3.686,70**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. ammonta ad **€ 811,09**;
4. Di imputare la somma di € 4.497,79, nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, così suddivisa:
 - a) quanto ad € 1.815,74 al cod. 01.11.1 (cap. 82/1);
 - b) quanto ad € 2.682,05 al cod. 10.05.1 (cap. 2004/2).



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Angelo Parisi

(Handwritten signature)