



# 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	197	Data	17/12/2021	N. Protocollo	6935	N. Reg. Gen.	424
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

**OGGETTO:** Pagamento fatture Enel mese di novembre 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. 4182592503 del 09/12/2021 dell'importo di € 848,49, n. 4185748202 del 11/12/2021 dell'importo di € 722,96, n. 4181787671 del 08/12/2021 dell'importo di € 488,37, n. 4182592505 del 09/12/2021 dell'importo di € 308,32, n. 4185748203 del 11/12/2021 dell'importo di € 89,37, n. 4187886269 del 14/12/2021 dell'importo di € 357,78, n. 4181787677 del 08/12/2021 dell'importo di € 13,77, n. 4186425697 del 12/12/2021 dell'importo di € 14,64, n. 4187886271 del 14/12/2021 dell'importo di € 149,17, n. 4181787675 del 08/12/2021 dell'importo di € 180,02, n. 4187097227 del 13/12/2021 dell'importo di € 37,70, n. 4186425696 del 12/12/2021 dell'importo di € 48,54, n. 4187886272 del 14/12/2021 dell'importo di € 14,64 e n. 4182592504 del 09/12/2021 dell'importo di € 14,64 per un importo complessivo di **€ 3.288,41** relative al mese di novembre 2021;

Vista la fattura n. 4185748206 del 11/12/2021 dell'importo di **€ 130,58** relativa al mese di ottobre/novembre 2021 per la pubblica illuminazione;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n. 4181787674 del 08/12/2021 dell'importo di € 14,64, n. 4181787673 del 08/12/2021 dell'importo di € 191,24 e n. 4186425698 del 12/12/2021 dell'importo di € 21,66 per un importo complessivo di **€ 227,54**, relative al mese di novembre 2021;

Viste la fattura n. 4181787672 del 08/12/2021 dell'importo di **€ 109,10** - relative al periodo ottobre/novembre 2021, riguardante la fornitura elettrica degli edifici pubblici e scuole;

Vista la determina sindacale n. 37/2020, 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 **€ 3.755,63** 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 **€ 3.078,37**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la somma di **€ 677,26** 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 **€ 3.755,63** nel bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, così suddivisa:
  - quanto ad € 336,64 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
  - quanto ad € 3.418,99 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.  
Arch. Carmelo Campailla

