



# 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	24	Data	23/02/2021	N. Protocollo	997	N. Reg. Gen.	77
--------	----	------	------------	---------------	-----	--------------	----

**OGGETTO:** Pagamento fatture Enel mese di gennaio 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. 4109006769 del 06/02/2021 dell'importo di € 1.371,52, n. 4109006766 del 06/02/2021 dell'importo di € 994,43, n. 4111187610 del 08/02/2021 dell'importo di € 645,56, n. 4108313703 del 05/02/2021 dell'importo di € 104,66, n. 4113451983 del 10/02/2021 dell'importo di € 150,71, n. 4109006767 del 06/02/2021 dell'importo di € 451,71, n. 4109006770 del 06/02/2021 dell'importo di € 64,06, n. 4113982192 dell'11/02/2021 dell'importo di € 96,83, n. 4113982193 dell'11/02/2021 dell'importo di € 184,54, n. 4109986134 del 07/02/2021 dell'importo di € 75,08, n. 4113451982 del 10/02/2021 dell'importo di € 65,44, n. 4111187611 del 08/02/2021 dell'importo di € 52,17, n. 4113982194 dell'11/02/2021 dell'importo di € 14,64 e n. 4108313702 del 05/02/2021 dell'importo di € 14,64 - per un importo complessivo di **€ 4.285,99** relative al mese di gennaio 2021;

Vista la fattura n. 4108313705 del 05/02/2021 dell'importo di **€ 257,42** riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione in C.da Areapomo, relative al periodo dicembre 2020/gennaio 2021;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n. 4108313700 del 05/02/2021 dell'importo di € 28,28, n. 4113451986 del 10/02/2021 dell'importo di € 81,24, n. 4108313704 del 05/02/2021 dell'importo di € 621,64, n. 4108313701 del 05/02/2021 dell'importo di € 16,74 e n. 4109986135 del 07/02/2021 dell'importo di € 33,35 - per un importo complessivo di **€ 781,25**, relative al mese di gennaio 2021;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4113451985 del 10/02/2021 dell'importo di € 88,55, n. 4109006768 del 06/02/2021 dell'importo di € 166,18 e n. 4113451984 del 10/02/2021 dell'importo di € 98,56 - per un importo complessivo di **€ 353,29** relative al periodo dicembre 2020/gennaio 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 **€ 5.677,95** 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 **€ 4.654,06**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;
3. Di imputare la somma di **€ 1.023,89** 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 **€ 5.677,95** nel bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, così suddivisa:
  - a) quanto ad € 1.134,54 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
  - b) quanto ad € 4.543,41 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).



Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla