



Comune di Mongiuffi Melia

(Provincia di Messina)

98030 - Mongiuffi Melia - Piazza San Nicolò 8 - Tel. 094220006 - Fax 094220062
C.F. 87000390838 - P.IVA 00463870832 - e-mail comune1111@virgilio.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	50	Data	21/04/2022	N. Protocollo	2169	N. Reg. Gen.	100
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Pagamento fatture Enel Energia mese di marzo 2022.

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. 4213839273 del 08/04/2022 dell'importo di € 474,31 - n. 4214593031 del 09/04/2022 dell'importo di € 518,59 - n. 4216507153 del 11/04/2022 dell'importo di € 316,22 - n. 4215484169 del 10/04/2022 dell'importo di 211,24 - n. 4220596461 del 14/04/2022 dell'importo di € 67,05 - n. 4213839271 del 08/04/2022 dell'importo di € 254,99 - n. 4213839278 del 08/04/2022 dell'importo di € 13,35 - n. 4215484167 del 10/04/2022 dell'importo € -32,84 - n. 4220596463 del 14/04/2022 dell'importo di € 108,19 - n. 4213839275 del 08/04/2022 dell'importo di € 97,69 - n. 4215484166 del 10/04/2022 dell'importo di € 32,37 - n. 4216507154 del 11/04/2022 dell'importo di € 14,64 - n. 4214593033 del 09/04/2022 dell'importo di € 16,92 - e n. 4213839276 del 08/04/2022 dell'importo di € 14,64- per un importo complessivo pari ad **€ 2.107,36** relative al mese di marzo 2022;

Vista la fattura 4220596464 del 14/04/2022 dell'importo complessivo di **€ 137,46** riguardante la fornitura per la pubblica illuminazione nel mese di febbraio/marzo 2022;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4214593032 del 09/04/2022 dell'importo di € 14,64, n. 4213839274 del 08/04/2022 dell'importo di € 169,47, n. 4213839277 del 08/04/2022 dell'importo di € 556,30, n. 4215484168 del 10/04/2022 dell'importo di € 85,53 e n. 4219597418 del 13/04/2022 dell'importo di € 17,92 - per un importo complessivo di **€ 843,86** relative al mese di marzo 2022;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica le scuole, n. 4220596462 del 14/04/2022 dell'importo di € 56,33, n. 4213839272 del 08/04/2022 dell'importo di € 108,67 e n. 4216507155 del 11/04/2022 dell'importo di € 57,63 - per un importo complessivo di **€ 222,63** relative al periodo febbraio/marzo 2022;

Considerato che pertanto può procedersi alla liquidazione delle suddette fatture;

Vista la determina sindacale n. 01/2022, con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

Visto il **CIG Z2335109DD** relativo alla pubblica illuminazione e il **CIG ZE23510A5C** relativo agli uffici, scuole ed edifici pubblici;

Visto l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- Di impegnare la somma di **€ 3.311,31** 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 **€ 2.714,18**, mediante bonifico bancario c/o BANCA INTESA S.P.A. - Sede di Roma - Via del Corso, 226 - 00187 Roma - c/c 051014470177 - IBAN: IT18Y0306905020051014470177, a saldo delle fatture sopra citate;
- Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad **€ 597,13**;
- Di imputare la somma di **€ 3.311,31**, nel bilancio 2016, in corso di formazione, così suddivisa:
 - quanto ad € 1.066,49 al cod. 01.11.1 (cap. 82/1);
 - quanto ad € 2.244,82 al cod. 10.05.1 (cap. 2004/2).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.
Arch. Carmelo Campailla



Campailla