



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	77	Data	13/06/2022	N. Protocollo	3072	N. Reg. Gen.	157
--------	-----------	------	-------------------	---------------	-------------	--------------	------------

OGGETTO: Pagamento fatture Enel Energia mese di aprile 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, qui di seguito elencate:

- n. 4227214674 del 12/05/2022 dell'importo di € 382,48 - n. 4224167317 del 10/05/2022 dell'importo di € 421,78 -
n. 4227214673 del 12/05/2020 dell'importo di € 250,94 - n. 4222707200 del 08/05/2022 dell'importo di € 183,68 -
n. 4222707195 del 08/05/2022 dell'importo di € 57,11 - n. 4221606275 del 07/05/2022 dell'importo di € 209,96 -
n. 4227214676 del 12/05/2022 dell'importo di € 10,93 - n. 4227214675 del 12/05/2022 dell'importo di € 14,64 -
n. 4228834700 del 13/05/2022 dell'importo di € 92,92 - n. 4224167318 del 10/05/2022 dell'importo di € 90,94 -
n. 4221606274 del 07/05/2022 dell'importo di € 29,28 - n. 4221606279 del 07/05/2022 dell'importo di € 16,20 -
n. 4222707196 del 08/05/2022 dell'importo di € 14,64 - n. 4222707199 del 08/05/2022 dell'importo di € ~~14,64~~
- per un importo complessivo pari ad **€ 1.790,14** relative al mese di aprile 2022;

Vista la fattura 4222707201 del 08/05/2022 dell'importo complessivo di **€ 96,29** riguardante la fornitura per la pubblica illuminazione nel mese di marzo/aprile 2022;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4221606276 del 07/05/2022 dell'importo di € 14,64, n. 4221606277 del 07/05/2022 dell'importo di € 321,29, n. 4222707198 del 08/05/2022 dell'importo di € 72,68 e n. 4221606278 del 07/05/2022 dell'importo di € 16,45 - per un importo complessivo di **€ 425,06** relative al mese di aprile 2022;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica le scuole, n. 4228834701 del 13/05/2022 dell'importo di € 565,51, n. 4227214677 del 12/05/2022 dell'importo di € 566,08 - per un importo complessivo di **€ 1.131,59** relative al periodo marzo/aprile 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 **€ 3.443,08** 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 **€ 2.822,19**, 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 **€ 620,89**;
- Di imputare la somma di **€ 3.443,08** nel bilancio 2022, in corso di formazione, così suddivisa:
 - quanto ad € 1.556,65 al cod. 01.11.1 (cap. 82/1);
 - quanto ad € 1.886,43 al cod. 10.05.1 (cap. 2004/2).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla

