

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	103	Data	09/07/2021	N. Protocollo	3430	N. Reg. Gen.	219
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di maggio 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. 4143534910 del 14/06/2021 dell'importo di € 1.470,00, n. 4142631902 del 13/06/2021 dell'importo di € 641,61, n. 4143534908 del 14/06/2021 dell'importo di € 346,57, n. 4142631907 del 13/06/2021 dell'importo di € 105,12, n. 4143534909 del 14/06/2021 dell'importo di € 88,43, n. 4138293880 del 09/06/2021 dell'importo di € 263,96, n. 4143534912 del 14/06/2021 dell'importo di € 40,99, n. 4140705813 dell'11/06/2021 dell'importo di € 65,59, n. 4143905101 del 15/06/2021 dell'importo di € 113,75, n. 4142631905 del 13/06/2021 dell'importo di € 32,60, n. 4138293879 del 09/06/2021 dell'importo di € 50,76, n. 4140705811 dell'11/06/2021 dell'importo di € 40,88, n. 4143905102 del 15/06/2021 dell'importo di € 26,16 e n. 4142631906 del 13/06/2021 dell'importo di € 14,64, per un importo complessivo di **€ 3.301,06** relative al mese di maggio 2021;

Vista la fattura n. 4138293881 del 09/06/2021 dell'importo di **€ 172,45** riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione in C.da Areapomo, periodo aprile/maggio 2021;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n.4142631904 del 13/06/2021 dell'importo di € 14,64, n. 4142631903 del 13/06/2021 dell'importo di € 84,33, n. 4143534911 del 14/06/2021 dell'importo di € 236,80, n. 4140705814 dell'11/06/2021 dell'importo di € 85,42 e n. 4142631908 del 13/06/2021 dell'importo di € 19,59, per un importo complessivo di **€ 440,78**, relative al mese di maggio 2021;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4141844932 del 12/06/2021 dell'importo di € 66,88, n. 4141844931 del 12/06/2021 dell'importo di € 67,33 e n. 4140705812 dell'11/06/2021 dell'importo di € 90,10 - per un importo complessivo di **€ 224,31** relative al periodo aprile/maggio 2021;

Vista la determina sindacale n. 22/2019, 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 **€ 4.138,60** 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 **€ 3.392,29**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la somma di **€ 746,31** 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 **€ 4.138,60** nel bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, così suddivisa:
 - quanto ad € 665,09 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
 - quanto ad € 3.473,51 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla



Campailla