



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	40	Data	24/03/2021	N. Protocollo	1560	N. Reg. Gen.	107
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di febbraio 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. 4118945213 del 09/03/2021 dell'importo di € 1.055,95, n. 4120687399 del 11/03/2021 dell'importo di € 834,30, n. 4115426075 del 06/03/2021 dell'importo di € 422,30, n. 4120687402 del 11/03/2021 dell'importo di € 96,08, n. 4120687400 del 11/03/2021 dell'importo di € 106,30, n. 4117410021 del 08/03/2021 dell'importo di € 308,56, n. 4115426080 del 06/03/2021 dell'importo di € 53,09, n.4121211465 del 12/03/2021 dell'importo di € 71,69, 4121211466 del 12/03/2021 dell'importo di € 146,33, n. 4116387612 del 07/03/2021 dell'importo di € 52,37, n. 4116387610 del 07/03/2021 dell'importo di € 57,08, n. 4120687403 del 11/03/2021 dell'importo di € 30,87, n. 4116387611 del 07/03/2021 dell'importo di € 45,31 e n. 4115426076 del 06/03/2021 dell'importo di € 14,64 - per un importo complessivo di **€ 3.294,87**, relative al mese di febbraio 2021;

Vista la fattura n. 4116387613 del 07/03/2021 dell'importo di **€ 95,87** riguardante la fornitura per la pubblica illuminazione nel mese di gennaio/febbraio 2021;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n. 4118945214 del 09/03/2021 dell'importo di € 27,16, n. 4120687401 del 11/03/2021 dell'importo di € 96,33, n. 4115426077 del 06/03/2021 dell'importo di € 575,75, n. 4117410022 del 08/03/2021 dell'importo di € 16,74 e n. 4115426078 del 06/03/2021 dell'importo di € 30,27, per un importo complessivo di **€ 746,25**, relative al periodo gennaio/febbraio 2021;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4115426079 del 06/03/2021 dell'importo di € 808,54 e n. 4115426081 del 06/03/2021 dell'importo di € 522,21 - per un importo complessivo di **€ 1.330,75** relative al periodo gennaio/febbraio 2021;

Visto l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la determina sindacale n. 22/2019, 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 **€ 5.467,74** 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 **€ 4.481,75**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;
3. Di imputare la somma di **€ 985,99** 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 **€ 5.467,74**, nel bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, così suddivisa:
 - a) quanto ad € 2.077,00 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
 - b) quanto ad € 3.390,74 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla

