



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	167	Data	15/10/2019	N. Protocollo	5809	N. Reg. Gen.	300
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di settembre 2019.

Vista al 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. 3065848059 del 10/10/2019 dell'importo di € 937,79, n. 3065848053 del 10/10/2019 dell'importo di € 854,45, n. 3069115609 del 13/10/2019 dell'importo di € 483,23, n. 3065848067 del 10/10/2019 dell'importo di € 246,44, n. 3065848054 del 10/10/2019 dell'importo di € 134,66, n. 3065848056 del 10/10/2019 dell'importo di € 403,22, n. 3069115611 del 13/10/2019 dell'importo di € 109,43, n. 3065848062 del 10/10/2019 dell'importo di € 62,12, n. 3069115610 del 13/10/2019 dell'importo di € 126,72, n. 3065848064 del 10/10/2019 dell'importo di € 13,01, n. 3068422030 del 12/10/2019 dell'importo di € 44,47, n. 3065848055 del 10/10/2019 dell'importo di € 28,01 e n. 3065848066 del 10/10/2019 dell'importo di € 26,88 - per un importo complessivo di **€ 3.470,43** relative al mese di settembre 2019;

Vista la fattura n. 3063492284 del 07/12/2019 dell'importo di **€ 234,11** riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione in C.da Areapomo per il periodo agosto/settembre 2019;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, 3065848063 del 10/10/2019 dell'importo di € 51,87, n. 3065848061 del 10/10/2019 dell'importo di € 63,18, n. 3065848068 del 10/10/2019 dell'importo di € 209,45, n. 3065848065 del 10/10/2019 dell'importo di € 2,31 e n. 3065848069 del 10/10/2019 dell'importo di € 116,90 - per un importo complessivo di **€ 443,71** relative al mese di settembre 2019;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 3065848060 del 10/10/2019 dell'importo di € 92,82, n. 3065848057 del 10/10/2019 dell'importo di € 182,68 e n. 3065848058 del 10/10/2019 dell'importo di € 91,89 - per un importo complessivo di **€ 367,39** relative al periodo agosto/settembre;

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

Vista la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

Visto i CIG Z1A254F9CF per la pubblica ill/ne e CIG Z43254FA13 per uffici, scuole ed edifici pubblici;

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

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di **€ 4.515,64** 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 **€ 3.701,35**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT8[REDACTED];
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. ammonta ad **€ 814,29**;
4. Di imputare la somma di € 4.515,64, nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, così suddivisa:
 - a) quanto ad € 811,10 al cod. 01.11.1 (cap. 82/1);
 - b) quanto ad € 3.704,54 al cod. 10.05.1 (cap. 2004/2).



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Angela Parisi

aut.