



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	30	Data	25/03/2020	N. Protocollo	1476	N. Reg. Gen.	71
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	----

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di dicembre 2019/gennaio 2020.

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. 4012108681 del 10/02/2020 dell'importo di € 1,128,99, 4012108678 del 10/02/2020 dell'importo di € 1.062,25, n. 4012108677 del 10/02/2020 dell'importo di € 527,47, n. 4012108692 del 10/02/2020 dell'importo di € 375.66, n. 4012108679 del 10/02/2020 dell'importo di € 182.95, 4012108681 del 10/02/2020 dell'importo di € 484.44, n.4013927071 del 12/02/2020 dell'importo di € 124.00, n. 4012108687 del 10/02/2020 dell'importo di € 80.79, n. 4012108689 del 10/02/2020 dell'importo di € 37.06, n. 4012108670 del 12/02/2020 dell'importo di € 181.49, n. 4012108676 del 10/02/2020 dell'importo di € 63.16, n. 4012108694 del 10/02/2020 dell'importo di € 179.68, 4012108680 del 10/02/2020 dell'importo di € 50.06, 4008641114 del 07/02/2020 dell'importo di € 292.45, n. 4012108691 del 10/02/2020 dell'importo di € 00.00 - per un importo complessivo di **€ 4.770.70**, relative al mese di dicembre 2019/gennaio 2020;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4012108688 del 10/02/2020 dell'importo di € 138.96, n. 4012108686 del 10/02/2020 dell'importo di € 97.59, n. 4012108693 del 10/02/2020 dell'importo di € 631.28, n. 4012108690 del 10/02/2020 dell'importo di € 14.64, n. 4012108685 del 10/02/2020 dell'importo di € 93.07 n. 40121086863 del 10/02/2020 dell'importo di € 120.08, n. 4012108682 del 10/02/2020 di € 180.18 - per un importo complessivo di **€ 1.275.80**, relative al mese di gennaio 2020;

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 **€ 6.046.25** 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 **€ 4.955.94**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;
3. Di imputare la somma di **€ 1.090.36** 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 **€ 6.046.25**, nel redigendo bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, così suddivisa:
 - a) quanto ad € 505.60 al cod.01.11.1 (cap.82/1 RR.PP.);
 - b) quanto ad € 1.062.65 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
 - c) quanto ad € 4.478.00 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).



Il responsabile Ufficio Tecnico Comunale
Arch. Carmelo Campailla -