



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	03	Data	17/01/20	N. Protocollo	360	N. Reg. Gen.	16
--------	----	------	----------	---------------	-----	--------------	----

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di ottobre- novembre 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. 3079121843 del 07/12/2019 dell'importo di € 1.115,91, n. 3079121837 del 07/12/2019 dell'importo di € 1.089,13, n. 3080963859 del 09/12/2019 dell'importo di € 594,84, n. 3079882392 del 08/12/2019 dell'importo di € 397,90, 3079121838 del 07/12/2019 dell'importo di € 159,43, n. 3079121840 del 07/12/2019 dell'importo di € 480,74, n. 3080963861 del 09/12/2019 dell'importo di € 126,95, n. 3079121846 del 07/12/2019 dell'importo di € 90,45, n. 3080963860 del 09/12/2019 dell'importo di € 176,50, n. 3079121848 del 07/12/2019 dell'importo di € 98,78, n. 3079121836 del 07/12/2019 dell'importo di € 65,31, n. 3079121839 del 07/12/2019 dell'importo di € 49,96 e n. 3079121850 del 07/12/2019 dell'importo di € 4,99 - per un importo complessivo pari ad € 4.450,89, relative al mese di novembre 2019;

Vista la fattura n. 3077312474 del 05/12/2019 dell'importo di € 291,21 riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione in C.da Areapomo per il periodo ottobre/novembre 2019;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n°3079121847 del 07/12/2019 dell'importo di € 82,87, n. 3079121845 del 07/12/2019 dell'importo di € 137,03, n. 3079121851 del 07/12/2019 dell'importo di € 418,97, n. 3079121849 del 07/12/2019 dell'importo di € 28,51 e n. 3079121852 del 07/12/2019 dell'importo di € 193,68 - per un importo complessivo di € 861,06 relative al mese di novembre 2019;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 3079121844 del 07/12/2019 dell'importo di € 93,85, n. 3079121841 del 07/12/2019 dell'importo di € 182,16 e n. 3079121842 del 07/12/2019 dell'importo di € 128,12 - per un importo complessivo di € 404,13 relative al periodo ottobre/novembre 2019;

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 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 **€ 6.007,29** 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 **€ 4.924,02**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: **[REDACTED]**
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. ammonta ad **€ 1.083,27**;
4. Di imputare la somma di € 6.007,29, nel redigendo bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, così suddivisa:
 - a) quanto ad € 165,54 al cod. 01.11.1 (cap. 82/1 RR.PP.);
 - b) quanto ad € 5.841,75 al cod. 10.05.1 (cap. 2004/2 RR.PP).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
 (Arch. Carmelo Campailla)