



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	114	Data	23/09/2020	N. Protocollo	4733	N. Reg. Gen.	233
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di agosto 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. 4060680641 del 08/09/2020 dell'importo di € 914,96, n. 4063959430 dell'11/09/2020 dell'importo di € 822,60, n. 4064340037 del 12/09/2020 dell'importo di € 535,68, n. 4063959437 dell'11/09/2020 dell'importo di € 259,19, n. 4063959431 dell'11/09/2020 dell'importo di € 120,77, n. 4062956607 del 10/09/2020 dell'importo di € 317,58, n. 4059272819 del 07/09/2020 dell'importo di € 46,09, n. 4063959432 dell'11/09/2020 dell'importo di € 72,71, n. 4063959435 dell'11/09/2020 dell'importo di € 122,55, n. 4062956609 del 10/09/2020 dell'importo di € 36,21, n. 4063959429 dell'11/09/2020 dell'importo di € 50,57, n. 4064340039 del 12/09/2020 dell'importo di € 100,93, n. 4058413267 del 06/09/2020 dell'importo di € 42,03 e n. 4063959436 dell'11/09/2020 dell'importo di € 26,62, per un importo complessivo di **€ 3.468,49** relative al mese di agosto 2020;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n. 4063959433 dell'11/09/2020 dell'importo di € 85,74, n. 4058413268 del 06/09/2020 dell'importo di € 88,96, n. 4063959438 dell'11/09/2020 dell'importo di € 339,45 e n. 4064340038 del 12/09/2020 dell'importo di € 116,34, per un importo complessivo di **€ 630,49**, relative al mese di agosto 2020;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4058413269 del 06/09/2020 dell'importo di € 533,09, n. n. 4062956609 del 10/09/2020 dell'importo di € 96,01 e n. 4059272820 del 07/09/2020 dell'importo di € 557,55 - per un importo complessivo di **€ 1.186,64** relative al periodo luglio/agosto 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 **€ 5.285,63** 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 **€ 4.332,49**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice **[REDACTED]**;
3. Di imputare la somma di **€ 953,14** 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 **€ 5.285,63**, nel redigendo bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, così suddivisa:
 - a) quanto ad € 1.817,14 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
 - b) quanto ad € 3.468,49 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA



Antonio Carmelo Campailla