



# 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	<b>123</b>	Data	<b>30/08/2021</b>	N. Protocollo	<b>4338</b>	N. Reg. Gen.	<b>272</b>
--------	------------	------	-------------------	---------------	-------------	--------------	------------

**OGGETTO:** Pagamento fatture Enel mese di giugno 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. 4149437860 del 12/07/2021 dell'importo di € 1.207,71, n. 4145336802 del 08/07/2021 dell'importo di € 564,81, n.4150898543 del 14/07/2021 dell'importo di € 327,06, n. 4146478283 del 09/07/2021 dell'importo di € 96,25, n. 4150898544 del 14/07/2021 dell'importo di € 82,20, n. 4148685565 del 11/07/2021 dell'importo di € 240,47, n. 4145336804 del 08/07/2021 dell'importo di € 36,69, n. 4148685566 del 11/07/2021 dell'importo di € 61,12, n. 4150898546 del 14/07/2021 dell'importo di € 99,83, n. 4149437861 del 12/07/2021 dell'importo di € 32,07, n. 4149437859 del 12/07/2021 dell'importo di € 46,67, n. 4150898547 del 14/07/2021 dell'importo di € 24,86, n. 4145336803 del 08/07/2021 dell'importo di € 38,52 e n. 4148685568 del 11/07/2021 dell'importo di € 14,64 - per un importo complessivo di **€ 2.872,90**, relative al mese di giugno 2021;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n. 4148685567 del 11/07/2021 dell'importo di € 14,64, n. 4150898545 del 14/07/2021 dell'importo di € 107,98, n. 4146478284 del 09/07/2021 dell'importo di € 292,95, n. 4149437862 del 12/07/2021 dell'importo di € 78,07 e n. 4150267191 del 13/07/2021 dell'importo di € 19,08 - per un importo complessivo di **€ 512,72**, relative al mese di giugno 2021;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4148685569 del 11/07/2021 dell'importo di € 111,24, n. 4150267192 del 13/07/2021 dell'importo di € 336,17 e n. 4149437863 del 12/07/2021 dell'importo di € 446,51 - per un importo complessivo di **€ 893,92** relative al periodo maggio/giugno 2021;

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

Vista la determina sindacale n. 37/2020, 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 **€ 4.279,54** 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 **€ 3.507,82**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;
3. Di imputare la somma di **€ 771,72** 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 **€ 4.279,54**, nel bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, così suddivisa:
  - a) quanto ad € 1.406,64 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
  - b) quanto ad € 2.872,90 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla

