



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	145	Data	14/10/2021	N. Protocollo	5324	N. Reg. Gen.	325
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di agosto 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. 4165322474 del 14/09/2021 dell'importo di € 1.170,53, n. 4159077230 del 08/09/2021 dell'importo di € 525,87, n. 4159077229 del 08/09/2021 dell'importo di € 296,29, n. 4162590587 del 11/09/2021 dell'importo di € 71,26, n. 4159943609 del 09/09/2021 dell'importo di € 70,97, n. 4163378915 del 12/09/2021 dell'importo di € 233,35, n. 4162590589 del 11/09/2021 dell'importo di € 30,79, n. 4162590586 del 11/09/2021 dell'importo di € 58,26, n. 4165322475 del 14/09/2021 dell'importo di € 106,62, n. 4164602053 del 13/09/2021 dell'importo di € 28,50, n. 4159943608 del 09/09/2021 dell'importo di € 41,46, n. 4165322476 del 14/09/2021 dell'importo di € 24,81, n. 4162590585 del 11/09/2021 dell'importo di € 41,68 e n. 4164602054 del 13/09/2021 dell'importo di € 14,64 per un importo complessivo di **€ 2.715,03**, relative al mese di agosto 2021;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n. 4159077231 del 08/09/2021 dell'importo di € 14,64, n. 4164602052 del 13/09/2021 dell'importo di € 121,82, n. 4162590588 del 11/09/2021 dell'importo di € 314,25, n. 4159077232 del 08/09/2021 dell'importo di € 76,59 e n. 4163378916 del 12/09/2021 dell'importo di € 18,70 - per un importo complessivo di **€ 546,00**, relative al mese di agosto 2021;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4159943610 del 09/09/2021 dell'importo di € 107,23, n. 4163378917 del 12/09/2021 dell'importo di € 579,55 e n. 4159077233 del 08/09/2021 dell'importo di € 450,25 - per un importo complessivo di **€ 1.137,03** relative al periodo luglio/agosto 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

- Di impegnare la somma di **€ 4.398,06** 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;
- 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 **€ 3.604,95**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;
- Di imputare la somma di **€ 793,11** a favore dell'erario I.V.A. al 22% ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
- Di imputare la somma di **€ 4.398,06**, nel bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, così suddivisa:
 - quanto ad € 1.683,03 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
 - quanto ad € 2.715,03 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla



Campailla