



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	45	Data	25/05/2020	N. Protocollo	2496	N. Reg. Gen.	108
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di marzo/aprile 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. 4033568032 del 11/05/2020 dell'importo di € 1.043.94, n. 4033568028 del 11/05/2020 dell'importo di € 728.63 - n. 4033568027 del 11/05/2020 dell'importo di € 388.94, n. 4033568039 del 11/05/2020 dell'importo di € 249.00, n. 4033568029 del 11/05/2020 dell'importo di € 121.73, n. 4033568031 del 11/05/2020 dell'importo di € 335.16, n. 4035369900 del 13/05/2020 dell'importo di € 119.74, n. 4033568034 del 11/05/2020 dell'importo di € 73.64, n. 4035369899 del 13/05/2020 dell'importo di € 126.39, n. 4033568036 del 11/05/2020 dell'importo di € 33.50, n. 4033568026 del 11/05/2020 dell'importo di € 50.80, n. 4033568030 del 11/05/2020 dell'importo di € 41.38, n. 4033568038 del 11/05/2020 dell'importo di € 00.00, - per un importo complessivo di € 3.312,85 relative al mese di marzo/aprile 2020;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n. 4033568035 del 11/05/2020 dell'importo di € 67.78, n. 4033568033 del 11/05/2020 dell'importo di € 47.18, n. 4033568040 del 11/05/2020 dell'importo di € 279.72, n. 4033568037 del 11/05/2020 dell'importo di € 14.64, n. 4030076208 del 08/05/2020 dell'importo di € 417.75 - n. 4033568041 del 11/05/2020 dell'importo di € 140.53, n. 4030076209 del 08/05/2020 di € 98.98 - n. 4030076210 del 08/05/2020 dell'importo di € 1.185.99, per un importo complessivo di € 2.250,57, relative al mese di marzo/aprile 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 il 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 € 5.563,42 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 € 4.560,19, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;
3. Di imputare la somma di € 1.003,23 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 € 5.563,42, nel redigendo bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, così suddivisa:
 - a) quanto ad € 2.250,57 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
 - b) quanto ad € 3.312,85 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).

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