

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: com.mongiuiffimelia@legpec.it e-mail: comune1111@virgilio.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	114	Data	15/07/2019	N. Protocollo	4010	N. Reg. Gen.	
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	--

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di giugno 2019.

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. 3044341120 del 09/07/2019 dell'importo di € 729,28, n. 3044341116 del 09/07/2019 dell'importo di € 655,85, n. 3048090723 del 13/07/2019 dell'importo di € 425,18, n. 3044341127 del 09/07/2019 dell'importo di € 207,34, n. 3044341117 DEL 09/07/2019 dell'importo di € 102,82, n. 3044341119 del 09/07/2019 dell'importo di € 314,22, n. 3048090725 del 13/07/2019 dell'importo di € 93,37, n. 3048090724 del 13/07/2019 dell'importo di € 55,31, n. 3044341122 del 09/07/2019 dell'importo di € 47,68, n. 3044341124 DEL 09/07/2019 dell'importo di € 12,59, n. 3044341115 del 09/07/2019 dell'importo di € 35,47, n. 3044341118 del 09/07/2019 dell'importo di € 23,41 e n. 3044341126 del 09/07/2019 dell'importo di € 29,90 - per un importo complessivo di **€ 2.732,42** relative al mese di giugno 2019;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 3044341123 del 09/07/2019 dell'importo di € 81,28, n. 3044341121 del 09/07/2019 dell'importo di € 49,40, n. 3044341128 del 09/07/2019 dell'importo di € 257,70, n. 3044341125 del 09/07/2019 dell'importo di € 2,33 e n. 3044341129 del 09/07/2019 dell'importo di € 106,21 - per un importo complessivo di **€ 496,92** relative al mese di giugno 2019;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 3048090726 del 13/07/2019 dell'importo di € 421,52, n. 3042546148 del 07/07/2019 dell'importo di € 103,04 e n. 3042546147 del 07/07/2019 dell'importo di € 461,10 - per un importo complessivo di **€ 985,66** relative al periodo maggio/giugno 2019;

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

Vista la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

Visto il 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

- Di impegnare la somma di **€ 4.215,00** 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 **€ 3.454,92**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice **[REDACTED]**;
- Di dare atto che la somma dell'I.V.A. ammonta ad **€ 760,08**;
- Di imputare la somma di **€ 4.215,00**, nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, così suddivisa:
 - quanto ad **€ 1.482,58** al cod. 01.11.1 (cap. 82/1);
 - quanto ad **€ 2.732,42** al cod. 10.05.1 (cap. 2004/2).

Stampa circolare del Comune di Mongiuffi Melia con il testo "RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA" e una firma manoscritta sopra.