



# 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	150	Data	21/10/2021	N. Protocollo	5438	N. Reg. Gen.	331
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

**OGGETTO:** Pagamento fatture Enel mese di settembre 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. 4170039681 del 10/10/2021 dell'importo di € 1.291,98, n. 4166702433 del 07/10/2021 dell'importo di € 592,20, n. 4170039680 del 10/10/2021 dell'importo di € 338,60, n. 4166702439 del 07/10/2021 dell'importo di € 131,58, n. 4167594582 del 08/10/2021 dell'importo di € 76,40, n. 4166702435 del 07/10/2021 dell'importo di € 264,50, n. 4167594585 del 08/10/2021 dell'importo di € 14,15, n. 4172008428 del 12/10/2021 dell'importo di € 67,19, n. 4172983366 del 13/10/2021 dell'importo di € 117,95, n. 4166702437 del 07/10/2021 dell'importo di € 29,48, n. 4172983365 del 13/10/2021 dell'importo di € 51,18, n. 4166702434 del 07/10/2021 dell'importo di € 46,90, n. 4172983368 del 13/10/2021 dell'importo di € 14,64 e n. 4167594584 del 08/10/2021 dell'importo di € 14,64 per un importo complessivo di **€ 3.051,39** relative al mese di settembre 2021;

Vista la fattura n. 4166702441 del 07/10/2021 dell'importo di **€ 153,99** relativa al mese di agosto/settembre 2021 per la pubblica illuminazione;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n. 4172008429 del 12/10/2021 dell'importo di € 14,64, n. 4166702436 del 07/10/2021 dell'importo di € 133,39, n. 4166702440 del 07/10/2021 dell'importo di € 206,80, n. 4166702438 del 07/10/2021 dell'importo di € 82,92 e n. 4172983367 del 13/10/2021 dell'importo di € 19,11, per un importo complessivo di **€ 456,86**, relative al mese di settembre 2021;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, 4167594583 del 08/10/2021 dell'importo di € 74,83, n. 4172008427 del 12/10/2021 dell'importo di € 140,79 e n. 4171089800 del 11/10/2021 dell'importo di € 99,67 - per un importo complessivo di **€ 315,29** relative al periodo giugno/luglio 2021;

Vista la determina sindacale n. 37/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

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

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 **€ 3.977,53** 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 **€ 3.260,26**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: **██████████**;
- Di imputare la somma di **€ 717,27** 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 **€ 3.977,53** nel bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, così suddivisa:
  - quanto ad € 772,15 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
  - quanto ad € 3.205,38 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla

