

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 | 175 | Data | 30/12/2020 | N. Protocollo | 3 | N. Reg. Gen. | 1 |
|--------|-----|------|------------|---------------|---|--------------|---|

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di novembre 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. 4081603289 del 08/12/2020 dell'importo di € 1.214,27, n. 4083046323 del 09/12/2020 dell'importo di € 949,26, n. 4083046322 del 09/12/2020 dell'importo di € 532,23, n. 4085369660 dell'11/12/2020 dell'importo di € 177,35, n. 4080724479 del 07/12/2020 dell'importo di € 140,82, n. 4083046324 del 09/12/2020 dell'importo di € 432,19, n. 4080724484 del 07/12/2020 dell'importo di € 62,77, n. 4080724484 del 07/12/2020 dell'importo di € 89,30, n. 4085633441 del 12/12/2020 dell'importo di € 168,13, n. 4085633441 del 08/12/2020 dell'importo di € 90,45, n. 4080724478 del 07/12/2020 dell'importo di € 66,73, n. 4079919724 del 06/12/2020 dell'importo di € 14,64, n. 4083046327 del 09/12/2020 dell'importo di € 15,38 e n. 4081603288 del 08/12/2020 dell'importo di € 49,72, per un importo complessivo di € **4.003,24** relative al mese di novembre 2020;

Vista la fattura n. 4080724485 del 07/12/2020 dell'importo di € **214,76** riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione in C.da Areapomo, periodo ottobre/novembre 2020;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n. 4081603290 del 08/12/2020 dell'importo di € 61,51, n. 4080724481 del 07/12/2020 dell'importo di € 79,53, n. 4083046328 del 09/12/2020 dell'importo di € 331,13, n. 4080724483 del 07/12/2020 dell'importo di € 16,76 e n. 4085369661 dell'11/12/2020 dell'importo di € 32,66, per un importo complessivo di € **521,59**, relative al mese di novembre 2020;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4083046326 del 09/12/2020 dell'importo di € 88,77, n. 4080724480 del 07/12/2020 dell'importo di € 166,85 e n. 4083046325 del 09/12/2020 dell'importo di € 105,96 - per un importo complessivo di € **361,58** relative al periodo ottobre/novembre 2020;

Vista la determina sindacale n. 22/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

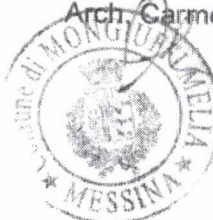
Visto i CIG Z1A254F9CF relativo alla pubblica ill./ne e il CIG Z43254FA13 relativo agli uffici, scuole ed edifici pubblici;

Visto l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € **5.101,17** 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 € **4.181,28**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;
3. Di imputare la somma di € **919,89** 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 € **5.101,17** nel bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, così suddivisa:
 - a) quanto ad € 883,17 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
 - b) quanto ad € 4.218,00 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.
 Arch. Carmelo Campailla



Campailla