



# 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	171	Data	24/11/2021	N. Protocollo	6252	N. Reg. Gen.	380
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

**OGGETTO:** Pagamento fatture Enel mese di ottobre 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. 4174136494 del 09/11/2021 dell'importo di € 1.179,85, n. 4174978474 del 10/11/2021 dell'importo di € 693,17, n. 4178575448 del 14/11/2021 dell'importo di € 424,80, n. 4177656038 del 13/11/2021 dell'importo di € 231,20, n. 4175765849 del 11/11/2021 dell'importo di € 85,81, n. 4174136493 del 09/11/2021 dell'importo di € 323,92, n. 4177656039 del 13/11/2021 dell'importo di € 16,09, n. 4177656037 del 13/11/2021 dell'importo di € 59,79, 4178575449 del 14/11/2021 dell'importo di € 140,62, 4174978476 del 10/11/2021 dell'importo di € 57,78, 4178575447 del 14/11/2021 dell'importo di € 58,40, 4178575450 del 14/11/2021 dell'importo di € 14,98, 4175765850 del 11/11/2021 dell'importo di € 46,01 e 4174136495 del 09/11/2021 dell'importo di € 14,64 per un importo complessivo di **€ 3.347,06**, relative al mese di ottobre 2021;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n.4174978475 del 10/11/2021 dell'importo di € 14,64, n. 4177656036 del 13/11/2021 dell'importo di € 137,36, n. 4175765852 del 11/11/2021 dell'importo di € 217,37, n. 4175765851 del 11/11/2021 dell'importo di € 94,87 e n. 4180903964 del 16/11/2021 dell'importo di € 20,08 - per un importo complessivo di **€ 484,32**, relative al mese di ottobre 2021;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4175765853 del 11/11/2021 dell'importo di € 111,34, n. 4176506189 del 12/11/2021 dell'importo di € 337,34 e n. 4176506190 del 12/11/2021 dell'importo di € 527,32 - per un importo complessivo di **€ 976,00** relative al periodo settembre/ottobre 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

1. Di impegnare la somma di **€ 4.807,38** 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 **€ 3.935,42**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT81W0503401647000000071746;
3. Di imputare la somma di **€ 871,96** 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 **€ 4.807,38**, nel bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, così suddivisa:
  - a) quanto ad € 1.460,32 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
  - b) quanto ad € 3.347,06 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.  
Arch. Carmelo Campailla

