



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 - e-mail comune1111@virgilio.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	135	Data	22/09/2022	N. Protocollo	4972	N. Reg. Gen.	264
--------	------------	------	-------------------	---------------	-------------	--------------	------------

OGGETTO: Pagamento fatture Enel Energia mese di agosto 2022.

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, qui di seguito elencate:

n.4254462192 del 08/09/2022 dell'importo di € 439,77 - n. 4254462191 del 08/09/2022 dell'importo di € 446,96 -
 n.4255365668 del 09/09/2022 dell'importo di € 240,90 - n. 4259139234 del 11/09/2022 dell'importo di € 183,43 -
 n.4259139232 del 11/09/2022 dell'importo di € 61,21 - n. 4257146160 del 10/09/2022 dell'importo di € 214,44 -
 n.4260065909 del 12/09/2022 dell'importo di € 8,06 - n. 4254462193 del 08/09/2022 dell'importo di € 14,64 -
 n.4261886128 del 14/09/2022 dell'importo di € 84,14 - n. 4254462190 del 08/09/2022 dell'importo di € 29,39 -
 n.4259139236 del 11/09/2022 dell'importo di € 36,23 - n. 4261886127 del 14/09/2022 dell'importo di € 36,93 -
 n.4254462195 del 08/09/2022 dell'importo di € 14,64 , per un importo complessivo pari ad **€ 1.810,74** relative al mese di agosto 2022;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4254462194 del 08/09/2022 dell'importo di € 31,60, n. 4259139233 del 11/09/2022 dell'importo di € 96,54, n. 4255365670 del 09/09/2022 dell'importo di € 264,96, n. 4257146161 del 10/09/2022 dell'importo di € 72,74 e n. 4254462196 del 08/09/2022 dell'importo di € 17,19 - per un importo complessivo di **€ 483,03** relative al mese di agosto 2022;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica le scuole, n. 4260065910 del 12/09/2022 dell'importo di € 100,31, n. 4260065908 del 12/09/2022 dell'importo di € 541,08 e n. 4259139235 del 11/09/2022 dell'importo di € 480,55 - per un importo complessivo di **€ 1.121,94** relative al periodo luglio/agosto 2022;

Considerato che pertanto può procedersi alla liquidazione delle suddette fatture;

Vista la determina sindacale n. 01/2022, con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

Visto il CIG Z2335109DD relativo alla pubblica illuminazione e il CIG ZE23510A5C relativo agli uffici, scuole ed edifici pubblici;

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

DETERMINA

- Di impegnare la somma di **€ 3.415,71** 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 **€ 2.799,76**, mediante bonifico bancario c/o BANCA INTESA S.P.A. - Sede di Roma - Via del Corso, 226 - 00187 Roma - c/c 051014470177 - IBAN: IT18Y0306905020051014470177, a saldo delle fatture sopra citate;
- Di dare atto che la somma dell'I.V.A. da versare ammonta ad **€ 615,95**;
- Di imputare la somma di **€ 3.415,71** nel bilancio 2022, in corso di formazione, così suddivisa:
 - quanto ad € 1.604,97 al cod. 01.11.1 (cap. 82/1);
 - quanto ad € 1.810,74 al cod. 10.05.1 (cap. 2004/2).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla

