



Comune di Mongiuffi Melia

Città Metropolitana di Messina

98030 - Mongiuffi Melia - Piazza San Nicolò 8 - Tel. 094220006 - Fax 094220062
 C.F. 87000990898 - P.IVA 00463870832 - pec: comunemongiuffimelia@leg.pec.it e-mail: comune1111@virgilio.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	34	Data	20/02/2019	N. Protocollo	1077	N. Reg. Gen.	48
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	----

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di gennaio 2019.

Vista al Legge n° 142/90 così come recepita dalla L.R. 48/92 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. 3012027039 dell'11/02/2019 dell'importo di € 1.245,23, n. 3012027038 dell'11/02/2019 dell'importo di € 1.073,78, n. 3012027047 dell'11/02/2019 dell'importo di € 282,65, n. 3012027034 dell'11/02/2019 dell'importo di € 174,68, n. 3012027036 dell'11/02/2019 dell'importo di € 511,33, n. 3012819974 dell'11/02/2019 dell'importo di € 102,47, n. 3012819973 dell'11/02/2019 dell'importo di € 57,17, n. 3012027042 dell'11/02/2019 dell'importo di € 79,21, n. 3012027044 dell'11/02/2019 dell'importo di € 13,81, n. 3012027032 dell'11/02/2019 dell'importo di € 55,57, n. 3012027035 dell'11/02/2019 dell'importo di € 37,09 e n. 3012027046 dell'11/02/2019 dell'importo di € 20,47 - per un importo complessivo pari ad **€ 3.653,46** relative al mese di gennaio 2019;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 3012027043 dell'11/02/2019 dell'importo di € 142,35, n. 3012027041 dell'11/02/2019 dell'importo di € 87,85, n. 3012027048 dell'11/02/2019 dell'importo di € 744,19, n. 3012027045 dell'11/02/2019 dell'importo di € zero e n. 3012027049 dell'11/02/2019 dell'importo di € 188,95 - per un importo complessivo di **€ 1.163,34** relative al mese di gennaio 2019;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 3012027040 dell'11/02/2019 dell'importo di € 82,40, n. 3012027037 dell'11/02/2019 dell'importo di € 158,95 e 3012027038 dell'11/02/2019 dell'importo di € 83,83 - per un importo complessivo di **€ 325,18** relative al periodo dicembre 2018/gennaio 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 l'CIIG Z1A254F9CF per la pubblica ill/ine e CIIG Z43254FA13 per uffici, scuole ed edifici pubblici;

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

DETERMINA

- Di impegnare la somma di **€ 5.141,98** relativa al pagamento all'~~_____~~ riguardante la fornitura di energia elettrica per la fatture in premessa riportate;
- Di liquidare e pagare al ~~_____~~ mercato libero dell'energia, con sede legale in ~~_____~~ la somma di **€ 4.214,74**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice ~~_____~~;
- Di dare atto che la somma dell'I.V.A. ammonta ad **€ 927,24**;
- Di imputare la somma di **€ 5.141,98**, nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, così suddivisa:
 - quanto ad € 1.488,52 al cod. 01.11.1 (cap. 82/1);
 - quanto ad € 3.653,46 al cod. 20.05.1 (cap. 2004/2).

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
 Carlo Parisi