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	35	Data	20/02/2019	N. Protocollo	1079	N. Reg. Gen.	50

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di dicembre 2018 saldo.

Vista al 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. 3004806127 del 14/01/2019 dell'importo di € 1.224,29, n. 3004806123 del 14/01/2019 dell'importo di € 1.076,54, n. 3004806134 del 14/01/2019 dell'importo di € 276,98, n. 3004806124 del 14/01/2019 dell'importo di € 167,97, n. 3004806126 del 14/01/2019 dell'importo di € 488,67, n. 3004806129 del 14/01/2019 dell'importo di € 89,60, n. 3004806131 del 14/01/2019 dell'importo di € 13,74, n. 3004806122 del 14/01/2019 dell'importo di € 53,86, 3004806125 del 14/01/2019 dell'importo di € 33,40 e n. 3004806133 del 14/01/2019 dell'importo di € 35,71 - per un importo complessivo pari ad **€ 3.460,76** relative al mese di dicembre 2018;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 3004806130 del 14/01/2019 dell'importo di € 111,69, n. 3004806128 del 14/01/2019 dell'importo di € 68,99, n. 3004806136 del 14/01/2019 dell'importo di € 200,29, n. 3004806132 del 14/01/2019 dell'importo di **€ zero** e n. 3004806135 del 14/01/2019 dell'importo di € 461,31 - per un importo complessivo di **€ 842,28** relative al mese di ottobre 2018;

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 i CIG Z1A254F9CF per la pubblica ill/ne e CIG Z43254FA13 per uffici, scuole ed edifici pubblici;
Visto l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di **€ 4.303,04** relativa al pagamento [redacted] - [redacted] riguardante la fornitura di energia elettrica per le fatture in premessa riportate;
2. Di liquidare e pagare all'[redacted] dell'energia, con sede legale [redacted] la somma di **€ 3.527,08**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice [redacted]
3. Di dare atto che la somma dell'I.V.A. ammonta ad **€ 775,96**;
4. Di imputare la somma di **€ 4.303,04** nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, così suddivisa:
   a) quanto ad € 842,28 al cod. 01.11.1 (cap. 82/1);
   b) quanto ad € 3.460,76 al cod. 10.05.1 (cap. 2004/2).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Angelo Carisi