



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

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

| | | | | | | | |
|--------|----|------|------------|---------------|------|--------------|----|
| Numero | 89 | Data | 06/07/2022 | N. Protocollo | 3526 | N. Reg. Gen. | 89 |
|--------|----|------|------------|---------------|------|--------------|----|

OGGETTO: Pagamento fatture HERA COMM S.P.A.

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.;

Vista la fattura n. 412203562898 del 09/04/2022 dell'importo di € 78,91, riguardante la fornitura di energia elettrica da parte di HERA COMM S.P.A, relativa al periodo che va dal 01/02/2022 al 31/03/2022, riguardante il serbatoio sito in via Torino;

Vista la fattura n. 412205865939 del 10/06/2022 dell'importo di € 75,58, riguardante la fornitura di energia elettrica da parte di HERA COMM S.P.A, relativa al periodo che va dal 01/04/2022 al 31/05/2022, riguardante il serbatoio sito in via Torino;

Considerato che pertanto può procedersi alla liquidazione delle suddette fatture;

Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

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

Visto il CIG **Z393580162**;

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

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € **154,49** relativa al pagamento dell'utenza del serbatoio, sito in Via Torino alla HERA COMM S.P.A, riguardante le fatture n. 412203562898 del 09/04/2022 dell'importo di € 78,91 e n. 412205865939 del 10/06/2022 dell'importo di € 75,58, codice cliente 1008788225;
2. Di liquidare e pagare alla HERA COMM S.P.A la somma di € **126,63** mediante bonifico bancario sul codice Iban IT33R0200809292V01250405793 delle fatture sopra citate;
3. Di versare la somma di € **27,86** a favore dell'erario I.V.A. sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
4. Di imputare la somma di € **154,49** al cod. 01.11.1 (cap. 82/01) del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2022 in corso di formazione.

Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla

