



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	113	Data	30/08/2022	N. Protocollo	4519	N. Reg. Gen.	232
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

**OGGETTO: Pagamento e-distribuzione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta-
anno di competenza 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 per addebiti/accrediti vari emesse dalle e-distribuzione per il servizio fatturato riguardante la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di produzione e registrate sui contatori, identificati dai vari codici POD, qui di seguito abbiamo elencato le varie fatture:

1. Fattura n° 0000922900005998 del 01/08/2022 di € 24,69 - POD produzione IT001E04133966 - servizio di misura e competenza anno 2021, relativo edificio Scuola Media;
2. Fattura n° 0000922900006000 del 01/08/2022 di € 24,69 - POD produzione IT001E04133954 - servizio di misura e competenza anno 2021, relativo edificio Scuola Elementare;

Viste le sopra riportate fatture per un importo complessivo di € 49,38 relative al pagamento e-distribuzione del servizio dell'energia elettrica prodotta negli anni 2021;

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

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

Visto il CIG N° Z302E9583C;

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

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 49,38 relativa al pagamento all'e-distribuzione S.p.A., riguardante il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta - anno di competenza 2021;
2. Di liquidare e pagare all'e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone n° 2, la somma di **€ 40,48**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT69K0306902117100000009743, Banca Intesa;
3. Di imputare la somma di **€ 8,90** 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 **€ 49,38**, nel bilancio 2022/2024, esercizio 2022, al cod. 01.11.1 (cap. 82/1).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.
Arch. Carmelo Campailla

