



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	97	Data	26/07/2022	N. Protocollo	3850	N. Reg. Gen.	191
--------	----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

OGGETTO: Pagamento fatture Enel Energia mese di giugno 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. 4243061306 del 12/07/2022 dell'importo di € 318,44 - n. 4239763102 del 10/07/2022 dell'importo di € 362,35 -
n. 4238726404 del 09/07/2022 dell'importo di € 218,50 - n. 4243061307 del 12/07/2022 dell'importo di € 164,97 -
n. 4244036839 del 13/07/2022 dell'importo di € 53,52 - n. 4238726405 del 09/07/2022 dell'importo di € 180,85 -
n. 4238726409 del 09/07/2022 dell'importo di € 7,26 - n. 4244036840 del 13/07/2022 dell'importo di € 14,64 -
n. 4244794284 del 14/07/2022 dell'importo di € 74,30 - n. 4238726406 del 09/07/2022 dell'importo di € 83,67 -
n. 4237854691 del 08/07/2022 dell'importo di € 26,50 - n. 4241645664 del 11/07/2022 dell'importo di € 36,40 -
n. 4239763103 del 10/07/2022 dell'importo di € 14,64 - n. 4239763104 del 10/07/2022 dell'importo di € 14,64 -
- per un importo complessivo pari ad € **1.570,68** relative al mese di giugno 2022;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4237854692 del 08/07/2022 dell'importo di € 43,91, n. 4241645663 del 11/07/2022 dell'importo di € 109,82, n. 4237854693 del 08/07/2022 dell'importo di € 269,18, n. 4238726407 del 09/07/2022 dell'importo di € 64,88 e n. 4237854694 del 08/07/2022 dell'importo di € 17,62 - per un importo complessivo di € **505,41** relative al mese di giugno 2022;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica le scuole, n. 4237854695 del 08/07/2022 dell'importo di € 106,09, n. 4238726408 del 09/07/2022 dell'importo di € 301,01 e n. 4238726410 del 09/07/2022 dell'importo di € 500,09 - per un importo complessivo di € **907,19** relative al periodo maggio/giugno 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 € **2.983,28** 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 € **2.445,32**, 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 € **537,96**;
- Di imputare la somma di € **2.983,28** nel bilancio 2022, in corso di formazione, così suddivisa:
 - quanto ad € 1.412,60 al cod. 01.11.1 (cap. 82/1);
 - quanto ad € 1.570,68 al cod. 10.05.1 (cap. 2004/2).

Il Responsabile dell'Area Tecnica.

Arch. Carmelo Campailla

