



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1291

Data 23.10.2021

Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produttive

DETERMINAZIONE n. 105

Data 20.10.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2021 - ELENCO 1 cig 82190151BE

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di € **28.210,50** a saldo delle fatture relative all'anno 2021 così come sotto riportati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A.	Come da fatture appresso elencate	€ 28.210,50		200600/1	7283/2021	82190151BE

Elenco fatture e note di credito a valere sull' impegno 7283/2021:

N.	NR. POD	NR. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA 22%	Totale
1	IT001E97739113	004158177821	13/08/2021	€ -	€ -	€ -
2	IT001E90314918	004158177824	13/08/2021	€ 592,69	€ 130,39	€ 723,08
3	IT001E91318799	004158177861	13/08/2021	€ 12,28	€ 2,70	€ 14,98
4	IT001E90314899	004158177818	13/08/2021	€ 960,53	€ 211,32	€ 1.171,85

5	IT001E95747440	004158177865	13/08/2021	€ 253,45	€ 55,76	€ 309,21
6	IT001E90304433	004158177810	13/08/2021	€ 929,02	€ 204,38	€ 1.133,40
7	IT001E90299830	004158177813	13/08/2021	€ 748,04	€ 164,57	€ 912,61
8	IT001E90210956	004158177819	13/08/2021	€ 1.745,80	€ 384,08	€ 2.129,88
9	IT001E90153983	004158177807	13/08/2021	€ 407,79	€ 89,71	€ 497,50
10	IT001E90599103	004158177798	13/08/2021	€ 732,36	€ 161,12	€ 893,48
11	IT001E90314927	004158177862	13/08/2021	€ 1.299,76	€ 285,95	€ 1.585,71
12	IT001E90314896	004158177869	13/08/2021	€ 1.400,14	€ 308,03	€ 1.708,17
13	IT001E90518269	004158177842	13/08/2021	€ 602,71	€ 132,60	€ 735,31
14	IT001E90314917	004158177829	13/08/2021	€ 634,64	€ 139,62	€ 774,26
15	IT001E90135178	004158177793	13/08/2021	€ 403,87	€ 88,85	€ 492,72
16	IT001E90134147	004158177790	13/08/2021	€ -	€ -	€ -
17	IT001E90314928	004158177799	13/08/2021	€ 827,24	€ 181,99	€ 1.009,23
18	IT001E90134149	004158177791	13/08/2021	€ -	€ -	€ -
19	IT001E90314902	004158177851	13/08/2021	€ 2.095,59	€ 461,03	€ 2.556,62
20	IT001E90314916	004158177841	13/08/2021	€ 577,76	€ 127,11	€ 704,87
21	IT001E90210987	004158046355	13/08/2021	€ 1.497,80	€ 329,52	€ 1.827,32
22	IT001E90314908	004158177831	13/08/2021	€ 2.663,87	€ 586,05	€ 3.249,92
23	IT001E91447400	004158177852	13/08/2021	€ 12,28	€ 2,70	€ 14,98
24	IT001E90177701	004158177839	13/08/2021	€ 812,92	€ 178,84	€ 991,76
25	IT001E90177732	004158177814	13/08/2021	€ 480,66	€ 105,75	€ 586,41
26	IT001E97739111	004158177871	13/08/2021	€ 496,06	€ 109,13	€ 605,19
27	IT001E90210945	004158177787	13/08/2021	€ 179,22	€ 39,43	€ 218,65
28	IT001E90573961	004158177801	13/08/2021	€ -	€ -	€ -
29	IT001E90314915	004158177867	13/08/2021	€ 1.123,41	€ 247,15	€ 1.370,56
30	IT001E90314922	004158177797	13/08/2021	€ 1.633,47	€ 359,36	€ 1.992,83
				€ 23.123,36	€ 5.087,14	€ 28.210,50

- **di liquidare** in favore della società Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita,125 – 00198 Roma con le modalità indicate dalla stessa, la somma di **€. 23.123,36** a saldo delle fatture succitate;

- **di liquidare, altresì**, all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge109/2014 split payment) la somma di **€. 5.087,14** relativa all'IVA sulla fornitura di che trattasi;

- 2) Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato

Il Responsabile del Servizio n. 1

f.to (Arch. G. Costanza)

Il Responsabile della P.O. 6

f.to (Arch. F. Criscenzo)