



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 458

Data 15.04.2021

Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produttive

DETERMINAZIONE n. 47

Data 13.04.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2021 - ELENCO 2'
cig 7911250A05

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **26.038,39** 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	€. 26.038,39		200600/1	2313/2021	82190151BE

Elenco fatture e note di credito a valere sull' impegno 2313/2021:

N.	NR. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA 22%	Totale
1	004107504204	04/02/2021	€ 1.251,67	€ 275,37	€ 1.527,04
2	004107504198	04/02/2021	€ 55,94	€ 12,31	€ 68,25
3	004107504230	04/02/2021	€ 1.473,95	€ 324,27	€ 1.798,22
4	004107504212	04/02/2021	€ 509,75	€ 112,15	€ 621,90
5	004107504234	04/02/2021	€ 133,86	€ 29,45	€ 163,31

6	004107504202	04/02/2021	€ 1.280,81	€ 281,78	€ 1.562,59
7	004107504257	04/02/2021	€ 1.633,13	€ 359,29	€ 1.992,42
8	004107504260	04/02/2021	€ 1.407,67	€ 309,69	€ 1.717,36
9	004107504267	04/02/2021	€ 649,24	€ 142,83	€ 792,07
10	004107504208	04/02/2021	€ 722,92	€ 159,04	€ 881,96
11	004107504261	04/02/2021	€ 1.398,08	€ 307,58	€ 1.705,66
12	004107504250	04/02/2021	€ 1.589,03	€ 349,59	€ 1.938,62
13	004107504223	04/02/2021	€ 580,72	€ 127,76	€ 708,48
14	004107421295	04/02/2021	€ 1.188,84	€ 261,54	€ 1.450,38
15	004107504242	04/02/2021	€ 1.677,61	€ 369,07	€ 2.046,68
16	004107504228	04/02/2021	€ 540,98	€ 119,02	€ 660,00
17	004107504195	04/02/2021	€ 810,61	€ 178,33	€ 988,94
18	004107504231	04/02/2021	€ 2.245,03	€ 493,91	€ 2.738,94
19	004107504205	04/02/2021	€ 892,70	€ 196,39	€ 1.089,09
20	004107504206	04/02/2021	€ 1.300,39	€ 286,09	€ 1.586,48
			€ 21.342,93	€ 4.695,46	€ 26.038,39

- **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 **€. 21.342,93** 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 **€. 4.695,46** 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)