



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 459

Data 15.04.2021

Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produttive

DETERMINAZIONE n. 48

Data 13.04.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2021 - ELENCO 3' cig 7911250A05

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **27.711,90** 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	€. 27.711,90		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	004107504210	04/02/2021	€ 510,64	€ 112,34	€ 622,98
2	004107504203	04/02/2021	€ 614,47	€ 135,18	€ 749,65
3	004107504225	04/02/2021	€ 731,50	€ 160,93	€ 892,43
4	004107504224	04/02/2021	€ 1.230,34	€ 270,67	€ 1.501,01

5	004107504239	04/02/2021	€ 105,60	€ 23,23	€ 128,83
6	004107504248	04/02/2021	€ 2.414,82	€ 531,26	€ 2.946,08
7	004107504199	04/02/2021	€ 564,09	€ 124,10	€ 688,19
8	004107504216	04/02/2021	€ 2.221,38	€ 488,70	€ 2.710,08
9	004108594166	06/02/2021	€ 592,40	€ 130,33	€ 722,73
10	004113767505	11/02/2021	€ 2.672,59	€ 587,97	€ 3.260,56
11	004113767504	11/02/2021	€ 61,49	€ 13,53	€ 75,02
12	004113767507	11/02/2021	€ 3.442,40	€ 757,33	€ 4.199,73
13	004113767502	11/02/2021	€ 2.022,68	€ 444,99	€ 2.467,67
14	004113767503	11/02/2021	€ 214,48	€ 47,19	€ 261,67
15	004113767500	11/02/2021	€ 308,14	€ 67,79	€ 375,93
16	004113767499	11/02/2021	€ 2.337,69	€ 514,29	€ 2.851,98
17	004113767498	11/02/2021	€ 357,29	€ 78,60	€ 435,89
18	004114304584	24/02/2021	€ 2,37	€ 0,52	€ 2,89
19	004114412418	26/02/2021	€ 2.310,31	€ 508,27	€ 2.818,58
20	004114304583	24/02/2021	€ -	€ -	€ -
			€ 22.714,68	€ 4.997,22	€ 27.711,90

- **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 **€. 22.714,68** 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 **€. 4.997,22** 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)