



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Numero Reg. Generale: 932

Data 27.07.2021

## Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produttive

DETERMINAZIONE n. 87

Data 26.07.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2021 - ELENCO 2'  
cig 82190151BE

### IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **31.505,40** 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	€. 31.505,40		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	004129812196	06/05/2021	€ 1.114,44	€ 245,18	€ 1.359,62
2	004129812179	06/05/2021	€ 1.282,43	€ 282,13	€ 1.564,56
3	004129812149	06/05/2021	€ 400,89	€ 88,20	€ 489,09
4	004129812182	06/05/2021	€ 488,69	€ 107,51	€ 596,20
5	004129812180	06/05/2021	€ 608,21	€ 133,81	€ 742,02

6	004129812172	06/05/2021	€ 891,73	€ 196,18	€ 1.087,91
7	004129812162	06/05/2021	€ 963,59	€ 211,99	€ 1.175,58
8	004129812154	06/05/2021	€ 1.742,24	€ 383,29	€ 2.125,53
9	004129812187	06/05/2021	€ 622,67	€ 136,99	€ 759,66
10	004129812139	06/05/2021	€ 1.002,05	€ 220,45	€ 1.222,50
11	004129812166	06/05/2021	€ 427,17	€ 93,98	€ 521,15
12	004129812165	06/05/2021	€ 118,50	€ 26,07	€ 144,57
13	004129812163	06/05/2021	€ 576,91	€ 126,92	€ 703,83
14	004129812136	06/05/2021	€ 465,27	€ 102,36	€ 567,63
15	004129812143	06/05/2021	€ 1.050,66	€ 231,15	€ 1.281,81
16	004129812190	06/05/2021	€ 1.826,64	€ 401,86	€ 2.228,50
17	004129812205	06/05/2021	€ 1.861,58	€ 409,55	€ 2.271,13
18	004129812203	06/05/2021	€ 1.481,78	€ 325,99	€ 1.807,77
19	004129812137	06/05/2021	€ -	€ -	€ -
20	004136432320	13/05/2021	€ 1,53	€ 0,34	€ 1,87
21	004136432322	13/05/2021	€ 397,70	€ 87,49	€ 485,19
22	004136432328	13/05/2021	€ 1.411,35	€ 310,50	€ 1.721,85
23	004136432325	13/05/2021	€ 40,47	€ 11,10	€ 51,57
24	004135913059	12/05/2021	€ -	€ -	€ -
25	004136432323	13/05/2021	€ 52,46	€ 11,54	€ 64,00
26	004136432327	13/05/2021	€ 2.047,77	€ 450,51	€ 2.498,28
27	004136432324	13/05/2021	€ 1.585,13	€ 348,73	€ 1.933,86
28	004136432330	13/05/2021	€ 2.618,31	€ 576,03	€ 3.194,34
29	004122725200	08/04/2021	€ 808,86	€ 177,95	€ 986,81
30	004137211807	08/06/2021	€ 3,73	€ 0,82	€ 4,55
31	004137211808	08/06/2021	-€ 62,28	-€ 13,70	-€ 75,98
32	004137597434	09/06/2021	-€ 10,00	€ -	-€ 10,00
33	004138937001	10/06/2021	€ -	€ -	€ -
			<b>€ 25.820,48</b>	<b>€ 5.684,92</b>	<b>€ 31.505,40</b>

- **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 **€ 25.820,48** 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 **€ 5.684,92** 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**

*(Arch. G. Costanza)*

**Il Responsabile della P.O. 6**

*(Arch. F. Criscenzo)*