



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 979

Data 04.08.2021

Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produttive

DETERMINAZIONE n. 88

Data 03.08.2021

OGGETTO:

REVOCA DD N. 86 DEL 26/07/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2021 - ELENCO 1' cig 82190151BE

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

D E T E R M I N A

- 1) Di revocare la Determina Dirigenziale n. 86 del 26/07/2021 avente come oggetto "*Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. "Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione Aprile 2021 – elenco 1 - CIG:7911250A05 Derivato 82190151BE"* con importo complessivo di €. 26.725,95 IVA inclusa;
- 2) Di liquidare la spesa complessiva di €. **28.932,10** 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	€. 28.932,10		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	00411459711	05/03/2021	-€ 1.257,24	-€ 276,59	-€ 1.533,83

	2				
2	00412107431 4	12/03/2021	€ 1,78	€ 0,39	€ 2,17
3	00412823419 3	14/04/2021	€ 277,84	€ 61,12	€ 338,96
4	00412981218 8	06/05/2021	€ 1.067,90	€ 234,94	€ 1.302,84
5	00412981215 7	06/05/2021	€ 831,83	€ 183,00	€ 1.014,83
6	00412981218 6	06/05/2021	€ 1.310,41	€ 288,29	€ 1.598,70
7	00412981214 0	06/05/2021	€ 545,20	€ 119,94	€ 665,14
8	00412981219 5	06/05/2021	€ 1.053,14	€ 231,69	€ 1.284,83
9	00412981218 3	06/05/2021	€ 109,82	€ 24,16	€ 133,98
10	00412981214 1	06/05/2021	€ 988,77	€ 217,53	€ 1.206,30
11	00412981214 2	06/05/2021	€ 830,31	€ 182,67	€ 1.012,98
12	00412981216 8	06/05/2021	€ 1.187,60	€ 261,27	€ 1.448,87
13	00412981214 6	06/05/2021	€ 745,82	€ 164,08	€ 909,90
14	00412981220 4	06/05/2021	€ 255,95	€ 56,31	€ 312,26
15	00412981213 8	06/05/2021	€ 1.657,54	€ 364,66	€ 2.022,20
16	00412976471 4	06/05/2021	€ 1.039,13	€ 228,61	€ 1.267,74
17	00412981214 4	06/05/2021	€ 1.944,54	€ 427,80	€ 2.372,34
18	00412981213 5	06/05/2021	€ 15,52	€ 3,41	€ 18,93
19	00412981219 3	06/05/2021	€ 903,05	€ 198,67	€ 1.101,72
20	00412981215 9	06/05/2021	€ 720,58	€ 158,53	€ 879,11
21	00412981219 7	06/05/2021	€ -	€ -	€ -
22	00412981214 5	06/05/2021	€ 587,38	€ 129,22	€ 716,60
23	00412981217 0	06/05/2021	€ -	€ -	€ -
24	00412981216 9	06/05/2021	€ 1.782,44	€ 392,14	€ 2.174,58
25	00412981217 6	06/05/2021	€ 1.979,37	€ 435,46	€ 2.414,83
26	00412981220 2	06/05/2021	€ 532,74	€ 117,20	€ 649,94
27	00412981214	06/05/2021	€ 15,52	€ 3,41	€ 18,93

	7				
28	00412981216 1	06/05/2021	€ 462,65	€ 101,78	€ 564,43
29	00412981218 5	06/05/2021	€ 2.027,44	€ 446,04	€ 2.473,48
30	00412981218 9	06/05/2021	€ 738,38	€ 162,44	€ 900,82
31	00412981219 2	06/05/2021	€ 1.359,44	€ 299,08	€ 1.658,52
			€ 23.714,85	€ 5.217,25	€ 28.932,10

- **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 **€. 23.714,85** 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 **€. 5.217,25** relativa all'IVA sulla fornitura di che trattasi;

- 3) 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)