



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 371

data 23/04/2020

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2 AREA FINANZE E RISORSE UMANE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 59

Data 21/04/2020

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2020' - CIG: 75272123D8 - DERIVATO: ZA3276D6C8.
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE della P. O. n. 2

.....

DETERMINA

- 1) **di liquidare** la spesa complessiva di € **16.710,57** a saldo delle fatture più avanti riportate, a favore dei creditori di seguito indicati:

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	€ 16.710,57		8204/ 1 93300/1 141700/1 177900/1	2822 /20 2825/20 2823/20 2824/20	75272123D8 derivato: ZA3276D6C8

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 2822/20, CAP. N. 8204, ART. 1

	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
--	---------	------	------------	-----	--------

	NR.				
1	004014624476	06.03.2020	€ 320,24	€ 32,02	€ 352,26
2	004014624469	06.03.2020	€ 1.165,02	€ 116,50	€ 1.281,52
3	004014624411	06.03.2020	€ 242,40	€ 24,24	€ 266,64
4	004014624413	06.03.2020	€ 117,02	€ 25,74	€ 142,76
5	004014624472	06.03.2020	€ 12,71	€ 1,27	€ 13,98
6	004014624467	06.03.2020	€ 682,85	€ 150,23	€ 833,08
7	004014624418	06.03.2020	€ 899,05	€ 197,79	€ 1.096,84
8	004014624420	06.03.2020	€ 166,10	€ 36,54	€ 202,64
9	004014535653	06.03.2020	€ 132,67	€ 29,19	€ 161,86
10	004014624465	06.03.2020	€ 307,22	€ 30,72	€ 337,94
11	004014624478	06.03.2020	€ 22,58	€ 2,26	€ 24,84
12	004014624424	06.03.2020	€ 955,74	€ 95,57	€ 1.051,31
13	004014624480	06.03.2020	€ 1.132,01	€ 113,20	€ 1.245,21
14	004014624414	06.03.2020	€ 264,96	€ 58,29	€ 323,25
15	004014624410	06.03.2020	€ 96,50	€ 9,65	€ 106,15
16	004014624412	06.03.2020	€ 326,91	€ 32,69	€ 359,60
17	004014624478	06.03.2020	€ 249,73	€ 54,94	€ 304,67
18	004014624486	06.03.2020	€ 560,72	€ 56,07	€ 616,79
19	004014624478	06.03.2020	€ 1.006,96	€ 221,53	€ 1.228,49
20	004014624471	06.03.2020	€ 264,08	€ 26,41	€ 290,49
21	004014624468	06.03.2020	€ 33,47	€ 7,36	€ 40,83
22	004014624482	06.03.2020	€ 665,07	€ 66,51	€ 731,58
23	004014624466	06.03.2020	€ 418,38	€ 41,84	€ 460,22
24	004014624470	06.03.2020	€ 58,37	€ 12,84	€ 71,21
25	004013721380	12.02.2020	€ 56,17	€ 12,36	€ 68,53
26	004021045950	13.03.2020	€ 943,73	€ 207,62	€ 1.151,35
27	004021045948	13.03.2020	€ 53,58	€ 11,79	€ 65,37
28	004020544903	12.03.2020	€ 585,63	€ 128,84	€ 714,47
29	004021045949	13.03.2020	€ 265,45	€ 58,40	€ 323,85
30	004021045949	13.03.2020	€ 53,60	€ 11,79	€ 65,39
31	004021388677	19.03.2020	-€ 150,00	€ -	-€ 150,00
					€ -
			IMPORTO	IVA	TOTALE
			€ 11.908,92	€ 1.874,20	€ 13.783,12

ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 2825/20, CAP. N. 93300, ART. 1

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
1	004014624464	06.03.2020	€ 117,97	€ 25,95	€ 143,92
3	004014624463	06.03.2020	€ 18,71	€ 4,12	€ 22,83
4	004014624462	06.03.2020	€ 190,35	€ 41,88	€ 232,23
			IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
			€ 327,03	€ 71,95	€ 398,98

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 2824/20, CAP. N.177900,
ART. 1**

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
1	004014624481	06.03.2020	€ 526,21	€ 115,77	€ 641,98
			IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
			€ 526,21	€ 115,77	€ 641,98

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 2823/20, CAP. N.141700,
ART. 1**

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
1	004014624473	06.03.2020	€ 91,30	€ 20,09	€ 111,39
2	004014624477	06.03.2020	€ 1.455,00	€ 320,10	€ 1.775,10
			IMPORTO	IVA 22%	TOTALE
			€ 1.546,30	€ 340,19	€ 1.886,49

- 2) **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 **€.14.308,46** a saldo delle fatture succitate;
- 3) **di liquidare, altresì**, all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge109/2014 split payment) la somma di **€. 2.402,11** relativa all'IVA sulla fornitura di che trattasi;
- 4) **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;
- 5) **di dare atto** altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Favara, 21/04/2020

Il Responsabile del Servizio n. 2
F.to Scalia Benedetta

Favara, 21/04/2020

Il Responsabile della P.O. n. 2
F.to Dott.ssa Russello Carmela