



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. N 388

data 29.04.2020

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.6
AREA PROGETTAZIONE URBANISTICA E
PIANIFICAZIONE
E S T R A T T O
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N 21

Data 29.04.2020

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per LIQUIDAZIONE FATTURE, ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2019 - ELENCO 2
----------------	---

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
LIQUIDAZIONE FATTURE, ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE 2019 - ELENCO 2

IL RESPONSABILE della P. O. n. 6

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di € 33.499,66 a saldo delle fatture relative all'anno 2019 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	€ 33.499,66		200600/1	1899/19	ZA3276D6C8

Elenco fatture a valere sull' impegno 1899/19:

N.	N. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA 22%	Totale
----	------------	--------------	------------	---------	--------

1	004004225117	21/01/2020	€ 305,49	€ 67,21	€ 372,70
2	004007641504	07/02/2020	€ 1.191,99	€ 262,24	€ 1.454,23
2	004007641502	07/02/2020	€ 3.250,48	€ 715,11	€ 3.965,59
3	004011457418	10/02/2020	€ 1.893,26	€ 416,52	€ 2.309,78
4	004011457421	10/02/2020	€ 2.662,34	€ 585,71	€ 3.248,05
5	004011457417	10/02/2020	€ 2.483,18	€ 546,30	€ 3.029,48
6	004011457422	10/02/2020	€ 2.037,09	€ 448,16	€ 2.485,25
7	004007641511	07/02/2020	€ 1.242,49	€ 273,35	€ 1.515,84
8	004007641509	07/02/2020	€ 3.479,27	€ 765,44	€ 4.244,71
9	004007641514	07/02/2020	€ 3.801,03	€ 836,23	€ 4.637,26
10	004007641516	07/02/2020	€ 1.173,70	€ 258,21	€ 1.431,91
11	004007641513	07/02/2020	€ 23,67	€ 5,21	€ 28,88
12	004007641508	07/02/2020	€ 21,56	€ 4,74	€ 26,30
13	004021045951	13/03/2020	€ 496,79	€ 109,29	€ 606,08
14	004021418251	20/03/2020	€ 613,86	€ 135,05	€ 748,91
15	004019369132	11/03/2020	€ 422,22	€ 92,89	€ 515,11
16	004020544904	12/03/2020	€ 455,60	€ 100,23	€ 555,83
17	004019369131	11/03/2020	€ 303,39	€ 116,47	€ 419,86
18	004021388678	19/03/2020	€ 539,84	€ 118,76	€ 658,60
19	004021346776	15/03/2020	€ 502,50	€ 110,55	€ 613,05
20	004021334921	14/03/2020	€ 518,23	€ 114,01	€ 632,24
		TOTALE	€ 27.417,98	€ 6.081,68	€ 33.499,66

- **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 **€ 27.417,98** 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 **€ 6.081,68** 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

F.To Il Responsabile del Servizio n. 1

(Arch. G. Costanza)

F.T.o Il Responsabile della P.O. 6

(Arch. F. Criscenzo)