



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1004

Data 25.10.2020

Progettazione Urbanistica, Pianificazione e SITR

DETERMINAZIONE n. 83

Data 19.10.2020

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE, ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2020 - ELENCO 1 ' CIG 82190151BE

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **18.533,04** a saldo delle fatture relative all'anno 2020 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	€. 18.533,04		200600/1	1819/2020	82190151BE

Elenco fatture a valere sull' impegno 1819/2020:

N.	NR. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA 22%	Totale
1	004059905189	08/09/2020	€ 843,53	€ 185,58	€ 1.029,11
2	004059905179	08/09/2020	€ 654,49	€ 143,99	€ 798,48
3	004059905180	08/09/2020	€ 1.399,08	€ 307,80	€ 1.706,88

4	004059905193	08/09/2020	€ 88,83	€ 19,54	€ 108,37
5	004059905182	08/09/2020	€ 1.095,03	€ 240,91	€ 1.335,94
6	004059905181	08/09/2020	€ 727,65	€ 160,08	€ 887,73
7	004059905190	08/09/2020	€ 335,11	€ 73,72	€ 408,83
8	004059905191	08/09/2020	€ 344,80	€ 75,86	€ 420,66
9	004059905197	08/09/2020	€ 1.098,32	€ 241,63	€ 1.339,95
10	004059905186	08/09/2020	€ 403,69	€ 88,81	€ 492,50
11	004059905192	08/09/2020	€ 695,31	€ 152,97	€ 848,28
12	004059905187	08/09/2020	€ -	€ -	€ -
13	004059905196	08/09/2020	€ 1.930,54	€ 424,72	€ 2.355,26
14	004059905188	08/09/2020	€ 438,23	€ 96,41	€ 534,64
15	004059905198	08/09/2020	€ 552,20	€ 121,48	€ 673,68
16	004062407626	10/09/2020	€ 1.516,99	€ 333,74	€ 1.850,73
17	004062407610	10/09/2020	€ 1.171,93	€ 257,82	€ 1.429,75
18	004062407615	10/09/2020	€ 82,24	€ 18,09	€ 100,33
19	004062407625	10/09/2020	€ 933,75	€ 205,43	€ 1.139,18
20	004062407629	10/09/2020	€ 91,89	€ 20,22	€ 112,11
21	004062407617	10/09/2020	€ 787,40	€ 173,23	€ 960,63
			€ 15.191,01	€ 3.342,03	€ 18.533,04

- **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 **€. 15.191,01** 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 **€. 3.342,03** 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)