



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1301

Data 24.12.2020

Progettazione Urbanistica, Pianificazione e SITR

DETERMINAZIONE n. 120

Data 22.12.2020

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2020 - ELENCO 1 '
cig 82190151BE

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **22.719,35** 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	€. 22.719,35		200600/1	1819/2020	82190151BE

Elenco fatture e note di credito a valere sull' impegno 1819/2020:

N.	NR. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA 22%	Totale
1	004072125666	06/11/2020	€ 1.723,32	€ 379,13	€ 2.102,45
2	004072125688	06/11/2020	€ 483,18	€ 106,30	€ 589,48
3	004072125684	06/11/2020	€ 878,97	€ 193,37	€ 1.072,34
4	004072125696	06/11/2020	€ 1.906,15	€ 419,35	€ 2.325,50
5	004072125663	06/11/2020	€ 56,60	€ 12,45	€ 69,05

6	004072125692	06/11/2020	€ 124,11	€ 27,30	€ 151,41
7	004072125707	06/11/2020	€ 1.332,80	€ 293,22	€ 1.626,02
8	004072125713	06/11/2020	€ 2.028,73	€ 446,32	€ 2.475,05
9	004072125714	06/11/2020	€ 1.518,83	€ 334,14	€ 1.852,97
10	004072125674	06/11/2020	€ 780,22	€ 171,65	€ 951,87
11	004072125668	06/11/2020	€ 531,04	€ 116,83	€ 647,87
12	004072125670	06/11/2020	€ 747,14	€ 164,37	€ 911,51
13	004072125669	06/11/2020	€ 1.030,17	€ 226,64	€ 1.256,81
14	004072125711	06/11/2020	€ 114,57	€ 25,21	€ 139,78
15	004072125695	06/11/2020	€ 1.232,37	€ 271,12	€ 1.503,49
16	004072125664	06/11/2020	€ 479,72	€ 105,54	€ 585,26
17	004072125708	06/11/2020	€ 653,20	€ 143,70	€ 796,90
18	004072125672	06/11/2020	€ 2.084,61	€ 458,61	€ 2.543,22
19	004072125699	06/11/2020	€ 916,70	€ 201,67	€ 1.118,37
20	004072125665	06/11/2020	€ -	€ -	€ -
			€ 18.622,43	€ 4.096,92	€ 22.719,35

- **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 **€ 18.622,43** 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 **€ 4.096,92** 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
f.to (Arch. G. Costanza)

Il Responsabile della P.O. 6
f.to (Arch. F. Criscenzo)