



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. N 387

data 29.04.2020

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.6 AREA PROGETTAZIONE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 20

Data 28.04.2020

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per LIQUIDAZIONE FATTURE, ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2019 - ELENCO 1'
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE della P. O. n. 6

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **31.270,25** 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	€ 32.270,25		200600/1	1899/19	ZA3276D6C8

Elenco fatture a valere sull' impegno 1899/19:

N.	N. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA 22%	Totale
1	004011457366	10/02/2020	€ 1.767,31	€ 388,81	€ 2.156,12
2	004007641489	07/02/2020	€ 25,24	€ 5,55	€ 30,79

2	004007641492	07/02/2020	€ 836,27	€ 183,98	€ 1.020,25
3	004011457367	10/02/2020	€ 1.324,94	€ 291,49	€ 1.616,43
4	004007641490	07/02/2020	€ 2.090,19	€ 459,84	€ 2.550,03
5	004007224146	28/01/2020	€ 227,63	€ 50,08	€ 277,71
6	004011457398	10/02/2020	€ 1.938,05	€ 426,37	€ 2.364,42
7	004007641493	07/02/2020	€ 23,34	€ 5,13	€ 28,47
8	004011457399	10/02/2020	€ 1.457,16	€ 320,58	€ 1.777,74
9	004007641496	07/02/2020	€ 930,19	€ 204,64	€ 1.134,83
10	004007641493	07/02/2020	€ 2.439,31	€ 536,65	€ 2.975,96
11	004007224469	28/01/2020	€ 252,93	€ 55,64	€ 308,57
12	004011457406	10/02/2020	€ 1.586,89	€ 349,12	€ 1.936,01
13	004007641498	07/02/2020	€ 2.769,62	€ 609,32	€ 3.378,94
14	004011457404	10/02/2020	€ 2.108,55	€ 463,88	€ 2.572,43
15	004007641497	07/02/2020	€ 23,29	€ 5,12	€ 28,41
16	004007641500	07/02/2020	€ 1.089,30	€ 239,65	€ 1.328,95
17	004007224785	28/01/2020	€ 277,17	€ 60,98	€ 338,15
18	004011457410	10/02/2020	€ 2.386,48	€ 525,03	€ 2.911,51
19	004011457411	10/02/2020	€ 1.731,17	€ 380,86	€ 2.112,03
20	004007641501	07/02/2020	€ 21,26	€ 4,68	€ 25,94
21	004007225220	28/01/2020	€ 325,05	€ 71,51	€ 396,56
		TOTALE	€ 25.631,34	€ 5.638,91	€ 31.270,25

- **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 **€. 25.631,34** 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 **€. 5.638,91** 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.To Il Responsabile della P.O. 6
(Arch. F. Criscenzo)