



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Reg. Gen. N 391

data 29.04.2020

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

n. 24

Data 29.04.2020

<b>OGGETTO</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE, ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2020 - ELENCO 1'
----------------	---

LIQUIDAZIONE FATTURE, ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2020 - ELENCO 1'

*IL RESPONSABILE della P. O. n. 6*

### DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di € 36.575,55 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	€ 36.575,55		200600/1	2826/2020	<b>ZA3276D6C8</b>

Elenco fatture a valere sull' impegno 2826/2020:

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

1	004014535654	06/03/2020	€ 956,45	€ 210,42	€ 1.166,87
2	004014624441	06/03/2020	€ 1.598,17	€ 351,60	€ 1.949,77
2	004014624428	06/03/2020	€ 1.657,38	€ 364,62	€ 2.022,00
3	004014624437	06/03/2020	€ 1.041,50	€ 229,13	€ 1.270,63
4	004014624422	06/03/2020	€ 1.910,60	€ 420,33	€ 2.330,93
5	004014624455	06/03/2020	€ 571,72	€ 125,78	€ 697,50
6	004014624449	06/03/2020	€ 513,52	€ 112,97	€ 626,49
7	004014624409	06/03/2020	€ 1.297,75	€ 285,51	€ 1.583,26
8	004014624430	06/03/2020	€ 1.093,35	€ 240,54	€ 1.333,89
9	004014624426	06/03/2020	€ 1.139,29	€ 250,64	€ 1.389,93
10	004014624423	06/03/2020	€ 475,57	€ 104,63	€ 580,20
11	004014624457	06/03/2020	€ 445,02	€ 97,90	€ 542,92
12	004014624456	06/03/2020	€ 1.152,59	€ 253,57	€ 1.406,16
13	004014624460	06/03/2020	€ 122,30	€ 26,91	€ 149,21
14	004014624421	06/03/2020	€ 1.588,05	€ 349,37	€ 1.937,42
15	004014624419	06/03/2020	€ -	€ -	€ -
16	004014624454	06/03/2020	€ 663,53	€ 145,98	€ 809,51

17	004014624444	06/03/2020	€ 2.046,48	€ 450,23	€ 2.496,71
18	004014624479	06/03/2020	€ 57,80	€ 12,72	€ 70,52
19	004014624440	06/03/2020	-€ 1.038,36	-€ 228,44	-€ 1.266,80
20	004014624439	06/03/2020	€ 1.064,70	€ 234,23	€ 1.298,93
21	004014624453	06/03/2020	€ 1.348,50	€ 296,67	€ 1.645,17
22	004014624435	06/03/2020	€ 1.063,36	€ 233,94	€ 1.297,30
23	004014624452	06/03/2020	€ 1.374,11	€ 302,30	€ 1.676,41
24	004014624487	06/03/2020	€ 2.111,44	€ 464,52	€ 2.575,96
25	004014624438	06/03/2020	€ -	€ -	€ -
26	004014624461	06/03/2020	€ 849,67	€ 186,93	€ 1.036,60
27	004014624447	06/03/2020	€ 2.220,64	€ 488,54	€ 2.709,18
28	004014624416	06/03/2020	€ 916,84	€ 201,70	€ 1.118,54
29	004014624427	06/03/2020	€ 1.137,84	€ 250,32	€ 1.388,16
30	004014624417	06/03/2020	€ 600,15	€ 132,03	€ 732,18
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 29.979,96</b>	<b>€ 6.595,59</b>	<b>€ 36.575,55</b>

- **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 **€ 29.979,96** 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 **€ 6.595,59** relativa all'IVA sulla fornitura di che trattasi;

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)

