



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 447

data 18.05.2020

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

n. 30

Data 13.05.2020

<b>OGGETTO</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE, ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2020 - ELENCO 1' CIG ZA3276D6C8
----------------	---

LIQUIDAZIONE FATTURE, ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2020 - ELENCO 1' CIG ZA3276D6C8

### DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **36.528,27** 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	€ 36.528,27		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	004021632474	05/04/2020	€ 638,72	€ 140,52	€ 779,24
2	004021632455	05/04/2020	€ 473,13	€ 104,09	€ 577,22
3	004021632458	05/04/2020	€ 1.622,89	€ 357,04	€ 1.979,93

4	004021632447	05/04/2020	€ 593,80	€ 130,64	€ 724,44
5	004021632486	05/04/2020	€ 437,08	€ 96,16	€ 533,24
6	004021632476	05/04/2020	€ 788,10	€ 173,38	€ 961,48
7	004021632508	05/04/2020	€ 57,80	€ 12,72	€ 70,52
8	004021632480	05/04/2020	€ -	€ -	€ -
9	004021632465	05/04/2020	€ 1.082,25	€ 238,10	€ 1.320,35
10	004021632512	05/04/2020	€ 18,71	€ 4,12	€ 22,83
11	004021632446	05/04/2020	€ 904,86	€ 199,07	€ 1.103,93
12	004021632470	05/04/2020	€ 2.594,27	€ 570,74	€ 3.165,01
13	004021632473	05/04/2020	€ 1.678,48	€ 369,27	€ 2.047,75
14	004021632460	05/04/2020	€ 1.085,08	€ 238,72	€ 1.323,80
15	004021632475	05/04/2020	€ 2.011,58	€ 442,55	€ 2.454,13
16	004021632467	05/04/2020	€ 1.014,62	€ 223,22	€ 1.237,84
17	004021632516	05/04/2020	€ 2.065,93	€ 454,50	€ 2.520,43
18	004021632483	05/04/2020	€ 669,23	€ 147,23	€ 816,46
19	004021632469	05/04/2020	€ 969,86	€ 213,37	€ 1.183,23
20	004021632466	05/04/2020	€ 1.064,98	€ 234,30	€ 1.299,28
21	004021684114	05/04/2020	€ 1.153,26	€ 253,72	€ 1.406,98
22	004021632451	05/04/2020	€ 1.559,71	€ 343,14	€ 1.902,85
23	004021632478	05/04/2020	€ 510,77	€ 112,37	€ 623,14
24	004021632488	05/04/2020	€ 565,90	€ 124,50	€ 690,40
25	004021632461	05/04/2020	€ 643,35	€ 141,54	€ 784,89
26	004021632456	05/04/2020	€ 1.121,03	€ 246,63	€ 1.367,66
27	004021632445	05/04/2020	€ 2.141,51	€ 471,13	€ 2.612,64
28	004021632489	05/04/2020	€ 120,34	€ 26,47	€ 146,81
29	004021632452	05/04/2020	€ 1.854,65	€ 408,02	€ 2.262,67
30	004021632517	05/04/2020	€ 499,28	€ 109,84	€ 609,12
			<b>€ 29.941,17</b>	<b>€ 6.587,10</b>	<b>€ 36.528,27</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 **€. 29.941,17** 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 **€. 6.587,10** 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)*