



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. N 448

data 18.05.2020

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

n. 31

Data 13.05.2020

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE, ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2020 - ELENCO 2' CIG ZA3276D6C8
----------------	---

LIQUIDAZIONE FATTURE, ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2020 - ELENCO 2' CIG ZA3276D6C8

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **34.125,42** 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	€ 34.125,42		200600/1	2826/2020	ZA3276D6C8

Elenco fatture a valere sull' impegno 2826/2020:

N.	N. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA 22%	Totale
1	004021632485	05/04/2020	€ 1.134,36	€ 249,56	€ 1.383,92

2	004021632471	05/04/2020	€ 2.213,01	€ 486,86	€ 2.699,87
3	004021632484	05/04/2020	€ 563,69	€ 124,01	€ 687,70
4	004021632482	05/04/2020	€ 1.315,43	€ 289,39	€ 1.604,82
5	004021632514	05/04/2020	€ 1.658,15	€ 364,79	€ 2.022,94
6	004021632463	05/04/2020	€ 1.579,69	€ 347,53	€ 1.927,22
7	004021632457	05/04/2020	€ 1.120,04	€ 246,41	€ 1.366,45
8	004021632472	05/04/2020	€ 1.569,68	€ 345,33	€ 1.915,01
9	004021632459	05/04/2020	€ 736,09	€ 161,94	€ 898,03
10	004021632468	05/04/2020	€ -	€ -	€ -
11	004021632449	05/04/2020	€ -	€ -	€ -
12	004021632481	05/04/2020	€ 1.329,28	€ 292,44	€ 1.621,72
13	004021632477	05/04/2020	€ 2.187,14	€ 481,17	€ 2.668,31
14	004021632462	05/04/2020	€ 1.979,37	€ 435,46	€ 2.414,83
15	004021632487	05/04/2020	€ 812,84	€ 178,82	€ 991,66
16	004021632490	05/04/2020	€ 806,36	€ 177,40	€ 983,76
17	004021632479	05/04/2020	€ 119,99	€ 26,40	€ 146,39
18	004021632439	05/04/2020	€ 1.276,96	€ 280,93	€ 1.557,89
19	004021632464	05/04/2020	€ 2.252,17	€ 495,48	€ 2.747,65
20	004021632513	05/04/2020	€ 287,28	€ 63,20	€ 350,48
21	004021632453	05/04/2020	€ 459,70	€ 101,13	€ 560,83
22	004027824917	11/04/2020	€ 131,08	€ 28,84	€ 159,92
23	004027824916	11/04/2020	-€ 12,47	-€ 2,74	-€ 15,21
24	004027824912	11/04/2020	€ 101,30	€ 22,29	€ 123,59
25	004027824914	11/04/2020	€ 53,38	€ 11,74	€ 65,12
26	004027824915	11/04/2020	€ 218,47	€ 48,06	€ 266,53
27	004027824918	11/04/2020	€ 773,57	€ 170,19	€ 943,76
28	004027824919	11/04/2020	€ 2.904,98	€ 639,10	€ 3.544,08
29	004027824910	11/04/2020	€ 20,05	€ 4,41	€ 24,46
30	004027824911	11/04/2020	€ 380,07	€ 83,62	€ 463,69
			€ 27.971,66	€ 6.153,76	€ 34.125,42

- **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 **€ 27.971,66** 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 **€ 6.153,76** 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)

1.