



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

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

Numero Reg. Generale: 586

Data 05.07.2020

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2**  
**AREA FINANZE E RISORSE UMANE**

**E S T R A T T O**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

DETERMINAZIONE

n. 90

Data 03.07.2020

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2020' - CIG: 75272123D8 - DERIVATO: ZA3276D6C8 CIG ZA3276D6C8

**LA RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2**

.....

**DETERMINA**

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € **4.274,74** a saldo delle fatture più avanti riportate, a favore dei creditori di seguito indicati:

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	€. <b>4.274,74</b>		8204/ 1 93300/1 141700/1 177900/1	2822 /20 2825/20 2823/20 2824/20	<b>75272123D8</b> <b>derivato:</b> <b>ZA3276D6C8</b>

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 2822/20, CAP. N. 8204, ART. 1**

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	004036198774	06/06/2020	€ 238,79	€ 52,53	€ 291,32

2	004036198770	06/06/2020	€ 235,97	€ 51,91	€ 287,88
3	004036198772	06/06/2020	€ 21,56	€ 2,16	€ 23,72
4	004036198777	06/06/2020	€ 18,20	€ 1,82	€ 20,02
5	004036198771	06/06/2020	€ 27,57	€ 6,07	€ 33,64
6	004036198775	06/06/2020	-€ 48,44	-€ 10,66	-€ 59,10
7	004036112370	06/06/2020	€ 69,78	€ 15,35	€ 85,13
8	004041558210	11/06/2020	€ 27,77	€ 6,11	€ 33,88
9	004041558205	11/06/2020	€ 44,30	€ 4,43	€ 48,73
10	004041558207	11/06/2020	€ 93,06	€ 20,47	€ 113,53
11	004041558206	11/06/2020	€ 29,28	€ 2,93	€ 32,21
12	004041558209	11/06/2020	€ 168,20	€ 37,00	€ 205,20
13	004041558203	11/06/2020	€ 12,90	€ 2,84	€ 15,74
14	004041558211	11/06/2020	€ 121,60	€ 12,16	€ 133,76
15	004041558204	11/06/2020	€ 24,02	€ 2,40	€ 26,42
16	004042562717	12/06/2020	€ 174,22	€ 17,42	€ 191,64
17	004042562700	12/06/2020	€ 17,11	€ 1,71	€ 18,82
18	004042562712	12/06/2020	€ 187,73	€ 18,77	€ 206,50
19	004042562707	12/06/2020	€ 153,72	€ 33,82	€ 187,54
20	004042562708	12/06/2020	€ 175,61	€ 38,63	€ 214,24
21	004042562710	12/06/2020	€ 193,70	€ 42,61	€ 236,31
22	004042562709	12/06/2020	€ 17,08	€ 1,71	€ 18,79
23	004042562665	12/06/2020	€ 132,54	€ 29,16	€ 161,70
24	004042562702	12/06/2020	€ 151,65	€ 15,17	€ 166,82
25	004042562705	12/06/2020	€ 35,30	€ 3,53	€ 38,83
26	004042562704	12/06/2020	€ 45,09	€ 9,92	€ 55,01
27	004042562706	12/06/2020	€ 128,42	€ 28,25	€ 156,67
28	004042562703	12/06/2020	€ 16,77	€ 3,69	€ 20,46
29	004042562701	12/06/2020	€ 50,24	€ 5,02	€ 55,26
30	004042562714	12/06/2020	€ 144,44	€ 14,44	€ 158,88
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>€ 2.708,18</b>	<b>€ 471,37</b>	<b>€ 3.179,55</b>

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 2825/20, CAP. N. 93300, ART. 1**

	<b>FATTURA NR.</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
1	004041558216	11/06/2020	45,01 €	9,90 €	€ 54,91
2	004042562698	12/06/2020	14,42 €	3,17 €	€ 17,59
3	004042562699	12/06/2020	25,72 €	5,66 €	€ 31,38
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>€ 85,15</b>	<b>€ 18,73</b>	<b>€ 103,88</b>

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 2824/20, CAP. N.177900, ART. 1**

	<b>FATTURA NR.</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
1	004042562713	12/06/2020	€ 113,79	€ 25,03	€ 138,82
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>

€	113,79	€	25,03	€	138,82
---	--------	---	-------	---	--------

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 2823/20, CAP. N.141700,  
ART. 1**

	FATTURA NR.	DATA	IMPONIBILE	IVA 22%	TOTALE
1	004036198776	06/06/2020	€ 651,16	€ 143,26	€ 794,42
2	004036198773	06/06/2020	€ 47,60	€ 10,47	€ 58,07
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>€ 698,76</b>	<b>€ 153,73</b>	<b>€ 852,49</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 **€.3.605,88** 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 **€. 668,86** 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. 2  
F.to Benedetta Scalia*

*Il Responsabile della P. O. n. 2  
F.to "Area Finanziaria"*