



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 773

data 27.08.2020

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

n. 58

Data 25.08..2020

<b>OGGETTO</b>	<b>LIQUIDAZIONE FATTURE, ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2020 - ELENCO 2' CIG ZA3276D6C8</b>
----------------	---

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

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

### D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **18.075,83** 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	€. <b>18.075,83</b>		200600/1	1819/2020	<b>ZA3276D6C8</b>

Elenco fatture a valere sull' impegno 1819/2020:

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

		<b>fattura</b>			
1	004044700400	08/07/2020	€ 352,32	€ 77,51	€ 429,83
2	004044700368	08/07/2020	€ 610,08	€ 134,22	€ 744,30
3	004044700387	08/07/2020	€ 261,13	€ 57,45	€ 318,58
4	004044700362	08/07/2020	€ 16,03	€ 3,53	€ 19,56
5	004044700374	08/07/2020	€ 261,28	€ 57,48	€ 318,76
6	004044700395	08/07/2020	€ 1.608,04	€ 353,77	€ 1.961,81
7	004044700370	08/07/2020	€ 565,20	€ 124,34	€ 689,54
8	004044700384	08/07/2020	€ 267,64	€ 58,88	€ 326,52
9	004044700366	08/07/2020	€ 580,02	€ 127,60	€ 707,62
10	004044700363	08/07/2020	€ 293,48	€ 64,57	€ 358,05
11	004044700373	08/07/2020	€ 379,03	€ 83,39	€ 462,42
12	004044700367	08/07/2020	€ 310,59	€ 68,33	€ 378,92
13	004044700390	08/07/2020	€ 1.165,37	€ 256,38	€ 1.421,75
14	004044700369	08/07/2020	€ 468,29	€ 103,02	€ 571,31
15	004046062267	09/07/2020	€ 229,31	€ 50,45	€ 279,76
16	004046062265	09/07/2020	€ 114,59	€ 25,21	€ 139,80
17	004046062271	09/07/2020	€ -	€ -	€ -
18	004046062268	09/07/2020	€ 1.237,86	€ 272,33	€ 1.510,19
19	004046062269	09/07/2020	€ 68,82	€ 15,14	€ 83,96
20	004046062270	09/07/2020	€ 38,42	€ 8,45	€ 46,87
21	004049442860	12/07/2020	€ 2.187,92	€ 481,34	€ 2.669,26
22	004049999891	13/07/2020	€ 273,80	€ 60,24	€ 334,04
23	004049999890	13/07/2020	€ 13,88	€ 3,05	€ 16,93
24	004049999892	13/07/2020	€ 66,62	€ 14,66	€ 81,28
25	004050163514	14/07/2020	€ 107,68	€ 23,69	€ 131,37
26	004050362812	28/07/2020	€ 925,16	€ 203,54	€ 1.128,70
27	004050380390	29/07/2020	€ -	€ -	€ -
28	004050287853	23/07/2020	-€ 35,33	-€ 7,77	-€ 43,10
29	004010757504	09/02/2020	€ 1.640,53	€ 360,92	€ 2.001,45
30	004007641486	07/02/2020	€ 786,47	€ 173,02	€ 959,49
31	004007641483	07/02/2020	€ 22,02	€ 4,84	€ 26,86
			<b>€ 14.816,25</b>	<b>€ 3.259,58</b>	<b>€ 18.075,83</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 **€ 14.816,25** 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 **€ 3.259,58** 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)*

