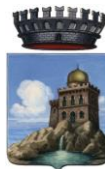




REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 876

Data 25.09.2020

Progettazione Urbanistica, Pianificazione e SITR

DETERMINAZIONE n. 67

Data 22.09.2020

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE, ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2020 - ELENCO 2'. CIG 82190151BE

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **14.702,34** 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	€. 14.702,34		200600/1	1819/2020	82190151BE

Elenco fatture a valere sull' impegno 1819/2020:

N.	NR. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA 22%	Totale
1	004050576152	06/08/2020	€ 652,73	€ 143,60	€ 796,33
2	004050576147	06/08/2020	€ 529,73	€ 116,54	€ 646,27
3	004052126651	09/08/2020	€ -	€ -	€ -
4	004052126653	09/08/2020	€ 315,85	€ 69,49	€ 385,34
5	004052126649	09/08/2020	€ 1.062,33	€ 233,71	€ 1.296,04

6	004052126652	09/08/2020	€ 535,33	€ 117,77	€ 653,10
7	004052126656	09/08/2020	€ 408,35	€ 89,84	€ 498,19
8	004052126648	09/08/2020	€ 832,19	€ 183,08	€ 1.015,27
9	004052126657	09/08/2020	€ 75,98	€ 16,72	€ 92,70
10	004055020482	11/08/2020	€ 1.697,97	€ 373,55	€ 2.071,52
11	004055020471	11/08/2020	-€ 33,59	-€ 7,39	-€ 40,98
12	004055020476	11/08/2020	€ 519,92	€ 114,38	€ 634,30
13	004055020474	11/08/2020	€ 352,71	€ 77,60	€ 430,31
14	004055020466	11/08/2020	€ 614,52	€ 135,19	€ 749,71
15	004055020467	11/08/2020	€ 977,83	€ 215,12	€ 1.192,95
16	004055020468	11/08/2020	€ 890,54	€ 195,92	€ 1.086,46
17	004055020477	11/08/2020	€ 712,97	€ 156,85	€ 869,82
18	004055020463	11/08/2020	-€ 53,79	-€ 11,83	-€ 65,62
19	004055020473	11/08/2020	€ 16,03	€ 3,53	€ 19,56
20	004055020465	11/08/2020	€ 1.276,66	€ 280,87	€ 1.557,53
21	004055020475	11/08/2020	€ 706,53	€ 155,44	€ 861,97
22	004055020464	11/08/2020	-€ 39,70	-€ 8,73	-€ 48,43
			€ 12.051,09	€ 2.651,25	€ 14.702,34

- **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 **€ 12.051,09** 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 **€ 2.651,25** 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)