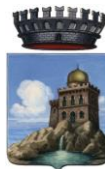




REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 878

Data 25.09.2020

Progettazione Urbanistica, Pianificazione e SITR

DETERMINAZIONE n. 68

Data 22.09.2020

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE, ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2020 - ELENCO 3 '. CIG 82190151BE

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **21.377,97** 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 | €. 21.377,97 | | 200600/1 | 1819/2020 | 82190151BE |

Elenco fatture a valere sull' impegno 1819/2020:

| N. | NR. Fattura | Data fattura | Imponibile | IVA 22% | Totale |
|----|--------------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 004055020470 | 11/08/2020 | -€ 0,04 | -€ 0,01 | -€ 0,05 |
| 2 | 004055020478 | 11/08/2020 | € 352,40 | € 77,53 | € 429,93 |
| 3 | 004055020479 | 11/08/2020 | € 1.341,47 | € 295,12 | € 1.636,59 |
| 4 | 004055642694 | 12/08/2020 | € 418,73 | € 92,12 | € 510,85 |
| 5 | 004055642700 | 12/08/2020 | € 18,40 | € 4,05 | € 22,45 |
| 6 | 004055642693 | 12/08/2020 | € 647,31 | € 142,41 | € 789,72 |

| | | | | | |
|----|--------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 7 | 004055642691 | 12/08/2020 | € 464,73 | € 102,24 | € 566,97 |
| 8 | 004055642695 | 12/08/2020 | € 304,40 | € 66,97 | € 371,37 |
| 9 | 004055642702 | 12/08/2020 | € 1.452,72 | € 319,60 | € 1.772,32 |
| 10 | 004055642692 | 12/08/2020 | € 1.696,23 | € 373,17 | € 2.069,40 |
| 11 | 004055642701 | 12/08/2020 | € 955,74 | € 210,26 | € 1.166,00 |
| 12 | 004056685661 | 13/08/2020 | € 107,45 | € 23,64 | € 131,09 |
| 13 | 004056685657 | 13/08/2020 | € 173,98 | € 38,28 | € 212,26 |
| 14 | 004056685662 | 13/08/2020 | € 1.122,78 | € 247,01 | € 1.369,79 |
| 15 | 004056685658 | 13/08/2020 | € 1.021,33 | € 224,69 | € 1.246,02 |
| 16 | 004056685663 | 13/08/2020 | € 609,20 | € 134,02 | € 743,22 |
| 17 | 004056685656 | 13/08/2020 | € 1.135,46 | € 249,80 | € 1.385,26 |
| 18 | 004056685654 | 13/08/2020 | € 2.345,50 | € 516,01 | € 2.861,51 |
| 19 | 004056685664 | 13/08/2020 | € 104,30 | € 22,95 | € 127,25 |
| 20 | 004056685667 | 13/08/2020 | € 1.528,54 | € 336,28 | € 1.864,82 |
| 21 | 004056685665 | 13/08/2020 | € 50,13 | € 11,03 | € 61,16 |
| 22 | 004056685653 | 13/08/2020 | € 1.364,48 | € 300,19 | € 1.664,67 |
| 23 | 004057092317 | 14/08/2020 | € 306,70 | € 67,47 | € 374,17 |
| 24 | 004057092318 | 14/08/2020 | € 0,98 | € 0,22 | € 1,20 |
| | | | € 17.522,92 | € 3.855,05 | € 21.377,97 |

- **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 **€ 17.522,92** 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 **€ 3.855,05** 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)