



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. N 534

data 17.06.2020

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

n. . 40

Data 12.06.2020

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

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

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **32.544,36** 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 | €. 32.544,36 | | 200600/1 | 2826/2020 | ZA3276D6C8 |

Elenco fatture a valere sull' impegno 2826/2020:

| N. | NR. Fattura | Data fattura | Imponibile | IVA 22% | Totale |
|----|--------------|--------------|------------|----------|------------|
| 1 | 004028768139 | 07/05/2020 | € 802,97 | € 176,65 | € 979,62 |
| 2 | 004028768157 | 07/05/2020 | € 937,82 | € 206,32 | € 1.144,14 |
| 3 | 004028768133 | 07/05/2020 | € 1.022,16 | € 224,88 | € 1.247,04 |
| 4 | 004028768145 | 07/05/2020 | € 1.663,52 | € 365,97 | € 2.029,49 |

| | | | | | |
|----|--------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 5 | 004028768164 | 07/05/2020 | € 555,60 | € 122,23 | € 677,83 |
| 6 | 004028768177 | 07/05/2020 | € 389,12 | € 85,61 | € 474,73 |
| 7 | 004028768206 | 07/05/2020 | € 1.386,07 | € 304,94 | € 1.691,01 |
| 8 | 004028768167 | 07/05/2020 | € 679,19 | € 149,42 | € 828,61 |
| 9 | 004028768171 | 07/05/2020 | € - | € - | € - |
| 10 | 004028768181 | 07/05/2020 | € 724,72 | € 159,44 | € 884,16 |
| 11 | 004028768144 | 07/05/2020 | € 1.325,81 | € 291,68 | € 1.617,49 |
| 12 | 004028768151 | 07/05/2020 | € 672,38 | € 147,92 | € 820,30 |
| 13 | 004028768180 | 07/05/2020 | € 106,37 | € 23,40 | € 129,77 |
| 14 | 004028768155 | 07/05/2020 | € 1.997,69 | € 439,49 | € 2.437,18 |
| 15 | 004028768208 | 07/05/2020 | € 1.834,24 | € 403,53 | € 2.237,77 |
| 16 | 004028768158 | 07/05/2020 | € 888,33 | € 195,43 | € 1.083,76 |
| 17 | 004028768174 | 07/05/2020 | € 601,42 | € 132,31 | € 733,73 |
| 18 | 004034597873 | 13/05/2020 | € 1.438,74 | € 316,52 | € 1.755,26 |
| 19 | 004034597875 | 13/05/2020 | € 1.459,34 | € 321,05 | € 1.780,39 |
| 20 | 004034597878 | 13/05/2020 | € 114,28 | € 25,14 | € 139,42 |
| 21 | 004034597879 | 13/05/2020 | € 2.518,20 | € 554,00 | € 3.072,20 |
| 22 | 004034597877 | 13/05/2020 | € 2.523,23 | € 555,11 | € 3.078,34 |
| 23 | 004034597874 | 13/05/2020 | € 190,30 | € 41,87 | € 232,17 |
| 24 | 004034597871 | 13/05/2020 | € 1.909,61 | € 420,11 | € 2.329,72 |
| 25 | 004034597876 | 13/05/2020 | € 137,89 | € 30,34 | € 168,23 |
| 26 | 004034597872 | 13/05/2020 | € 48,84 | € 10,74 | € 59,58 |
| 27 | 004035748970 | 14/05/2020 | € 210,75 | € 69,74 | € 280,49 |
| 28 | 004035748971 | 14/05/2020 | € 68,83 | € 18,57 | € 87,40 |
| 29 | 004035748969 | 14/05/2020 | € 10,03 | € 4,54 | € 14,57 |
| 30 | 004036198759 | 06/06/2020 | -€ 7,33 | -€ 1,61 | -€ 8,94 |
| 31 | 004028768209 | 07/05/2020 | € 441,72 | € 97,18 | € 538,90 |
| | | | € 26.651,84 | € 5.892,52 | € 32.544,36 |

- **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 **€. 26.651,84** 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 **€. 5.892,52** 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)