



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1087

Data 15.09.2021

Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produttive

DETERMINAZIONE n. 93

Data 09.09.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 4° SALDO 2020 ' cig 82190151BE

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **9.306,16** 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	€. 9.306,16		200600/1	1819/2020	82190151BE

Elenco fatture e note di credito a valere sull' impegno 1819/2020:

	N. Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA 22%	TOTALE
1	004144065462	24/06/2021	€ 58,35	€ 12,84	€ 71,19
2	004144070574	25/06/2021	€ 149,73	€ 32,94	€ 182,67
3	004144070628	25/06/2021	€ 380,33	€ 83,67	€ 464,00

4	004144070568	25/06/2021	€ 224,52	€ 49,39	€ 273,91
5	004144070572	25/06/2021	€ 139,42	€ 30,67	€ 170,09
6	004144070561	25/06/2021	€ 310,53	€ 68,32	€ 378,85
7	004151283876	20/07/2021	€ 5.319,49	€ 1.170,29	€ 6.489,78
8	004151283879	20/07/2021	€ 15.250,94	€ 3.355,21	€ 18.606,15
9	004137449075	09/06/2021	-€ 23.451,43	€ -	-€ 23.451,43
10	004144501916	07/07/2021	€ 3.245,91	€ 714,10	€ 3.960,01
11	004057458782	05/09/2020	€ 1.672,65	€ 367,98	€ 2.040,63
12	004057711162	06/09/2020	€ 824,03	€ 181,29	€ 1.005,32
13	004156178644	11/08/2021	-€ 0,07	-€ 0,02	-€ 0,09
14	004143926176	16/06/2021	-€ 30,23	€ -	-€ 30,23
15	004144070622	25/06/2021	€ 86,03	€ 18,93	€ 104,96
16	004144612250	08/07/2021	-€ 1.449,22	€ -	-€ 1.449,22
17	004144163831	28/06/2021	-€ 0,39	-€ 0,09	-€ 0,48
18	008403262910	09/07/2021	€ 490,05	€ -	€ 490,05
			€ 3.220,64	€ 6.085,52	€ 9.306,16

- **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 **€ 3.220,64** 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 **€ 6.085,52** 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)