



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1162

Data 24.09.2021

Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produttive

DETERMINAZIONE n. 94

Data 22.09.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2021 - ELENCO 1' cig 82190151BE

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **25.131,97** a saldo delle fatture relative all'anno 2021 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	€. 25.131,97		200600/1	7283/2021	82190151BE

Elenco fatture e note di credito a valere sull' impegno 7283/2021:

N.	NR. POD	NR. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA 22%	Totale
1	IT001E90314899	004151019909	15/07/2021	€ 951,29	€ 209,28	€ 1.160,57
2	IT001E90314930	004151019927	15/07/2021	€ 1.484,37	€ 326,56	€ 1.810,93
3	IT001E90134147	004151019881	15/07/2021	€ -	€ -	€ -
4	IT001E90314915	004151019957	15/07/2021	€ 1.121,84	€ 246,80	€ 1.368,64
5	IT001E90210945	004151019878	15/07/2021	€ 183,00	€ 40,26	€ 223,26
6	IT001E90573961	004151019892	15/07/2021	€ -	€ -	€ -
7	IT001E90299830	004151019904	15/07/2021	€ 747,42	€ 164,43	€ 911,85

8	IT001E90314927	004151019952	15/07/2021	€ 1.297,39	€ 285,43	€ 1.582,82
9	IT001E95747440	004151019955	15/07/2021	€ 257,35	€ 56,62	€ 313,97
10	IT001E90314919	004151019887	15/07/2021	€ 1.008,46	€ 221,86	€ 1.230,32
11	IT001E90314895	004151019954	15/07/2021	€ 1.014,19	€ 223,12	€ 1.237,31
12	IT001E90177701	004151019930	15/07/2021	€ 810,93	€ 178,40	€ 989,33
13	IT001E90417552	004151019893	15/07/2021	€ 71,93	€ 15,82	€ 87,75
14	IT001E90310054	004151019895	15/07/2021	€ 727,70	€ 160,09	€ 887,79
15	IT001E90308099	004151019886	15/07/2021	€ 111,02	€ 24,42	€ 135,44
16	IT001E90567431	004151019914	15/07/2021	€ 55,91	€ 12,30	€ 68,21
17	IT001E90314911	004151019935	15/07/2021	€ 1.772,95	€ 390,05	€ 2.163,00
18	IT001E91318799	004151019951	15/07/2021	€ 15,52	€ 3,41	€ 18,93
19	IT001E90314916	004151019932	15/07/2021	€ 569,51	€ 125,29	€ 694,80
20	IT001E90297538	004151019945	15/07/2021	€ 125,04	€ 27,51	€ 152,55
21	IT001E90314918	004151019915	15/07/2021	€ 594,68	€ 130,83	€ 725,51
22	IT001E90314896	004151019959	15/07/2021	€ 1.398,48	€ 307,67	€ 1.706,15
23	IT001E91447400	004151019943	15/07/2021	€ 15,52	€ 3,41	€ 18,93
24	IT001E90309482	004151019911	15/07/2021	€ 461,96	€ 101,63	€ 563,59
25	IT001E90573965	004151019876	15/07/2021	€ 2.374,60	€ 522,41	€ 2.897,01
26	IT001E90210987	004151112094	15/07/2021	€ 1.485,04	€ 326,71	€ 1.811,75
27	IT001E90153983	004151019898	15/07/2021	€ 407,95	€ 89,75	€ 497,70
28	IT001E90314901	004151019885	15/07/2021	€ 473,86	€ 104,25	€ 578,11
29	IT001E90314906	004151019918	15/07/2021	€ 1.062,09	€ 233,66	€ 1.295,75
				€ 20.600,00	€ 4.531,97	€ 25.131,97

- **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 **€ 20.600,00** 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 **€ 4.531,97** 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

(Arch. G. Costanza)

Il Responsabile della P.O. 6

(Arch. F. Criscenzo)