



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1163

Data 24.09.2021

Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produttive

DETERMINAZIONE n. 95

Data 22.09.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2021 - ELENCO 2'
cig 82190151BE

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di € 31.593,86 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	€ 31.593,86		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	IT001E90304243	004151112092	15/07/2021	€ 1.981,87	€ 436,01	€ 2.417,88
2	IT001E90314917	004151019920	15/07/2021	€ 659,26	€ 145,04	€ 804,30
3	IT001E90304433	004151019901	15/07/2021	€ 907,31	€ 199,61	€ 1.106,92
4	IT001E97750785	004151019950	15/07/2021	€ 1.207,20	€ 265,58	€ 1.472,78
5	IT001E90599103	004151019889	15/07/2021	€ 725,85	€ 159,69	€ 885,54
6	IT001E90518269	004151019933	15/07/2021	€ 606,15	€ 133,35	€ 739,50

7	IT001E90314914	004151019906	15/07/2021	€ 2.849,30	€ 626,85	€ 3.476,15
8	IT001E90210952	004151019948	15/07/2021	€ 1.060,97	€ 233,41	€ 1.294,38
9	IT001E90134149	004151019882	15/07/2021	€ -	€ -	€ -
10	IT001E90314910	004151019947	15/07/2021	€ 1.751,08	€ 385,24	€ 2.136,32
11	IT001E97739113	004151019912	15/07/2021	€ -	€ -	€ -
12	IT001E94699468	004151019891	15/07/2021	€ 2.028,48	€ 446,27	€ 2.474,75
13	IT001E90567433	004151019941	15/07/2021	€ 61,76	€ 13,59	€ 75,35
14	IT001E90210980	004151019903	15/07/2021	€ 1.407,85	€ 309,73	€ 1.717,58
15	IT001E95747440	004156178642	11/08/2021	-€ 3,45	-€ 0,76	-€ 4,21
16	IT001E90314930	004156178641	11/08/2021	-€ 24,89	-€ 5,48	-€ 30,37
17	IT001E90314913	004156178643	11/08/2021	-€ 30,94	-€ 6,81	-€ 37,75
18	IT001E90567431	004143926178	16/06/2021	-€ 70,50	-€ 15,51	-€ 86,01
19	IT001E90210956	004151019910	15/07/2021	€ 1.821,12	€ 400,65	€ 2.221,77
20	IT001E90314913	004151019937	15/07/2021	€ 1.865,38	€ 410,38	€ 2.275,76
21	IT001E90314926	004151019944	15/07/2021	€ 546,35	€ 120,20	€ 666,55
22	IT001E90639528	004151019916	15/07/2021	€ 426,96	€ 93,93	€ 520,89
23	IT001E90314908	004151019922	15/07/2021	€ 2.630,09	€ 578,62	€ 3.208,71
24	IT001E90304142	004151019953	15/07/2021	€ 954,45	€ 209,98	€ 1.164,43
25	IT001E90210949	004151112093	15/07/2021	€ 865,71	€ 190,46	€ 1.056,17
26	IT001E90314928	004151019890	15/07/2021	€ 826,12	€ 181,75	€ 1.007,87
27	IT001E97739111	004156178644	11/08/2021	-€ 0,07	-€ 0,02	-€ 0,09
28	IT001E90135178	004151019884	15/07/2021	€ 402,51	€ 88,55	€ 491,06
29	IT001E90314905	004151019902	15/07/2021	€ 440,68	€ 96,95	€ 537,63
				€ 25.896,60	€ 5.697,26	€ 31.593,86

- **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 **€ 25.896,60** 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 **€ 5.697,26** 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)