



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Numero Reg. Generale: 1292

Data 23.10.2021

## Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produttive

DETERMINAZIONE n. 106

Data 20.10.2021

OGGETTO:

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

### IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

#### DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di € 36.193,78 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	€ 36.196,78		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	IT001E90297538	004158177854	13/08/2021	€ 123,89	€ 27,26	€ 151,15
2	IT001E90304142	004158177863	13/08/2021	€ 929,60	€ 204,51	€ 1.134,11
3	IT001E90309482	004158177820	13/08/2021	€ 478,32	€ 105,23	€ 583,55
4	IT001E90573965	004158177785	13/08/2021	€ 2.404,57	€ 529,01	€ 2.933,58

5	IT001E90314901	004158177794	13/08/2021	€ 434,81	€ 95,66	€ 530,47
6	IT001E90314906	004158177827	13/08/2021	€ 1.054,44	€ 231,98	€ 1.286,42
7	IT001E90304243	004158046353	13/08/2021	€ 1.941,75	€ 427,19	€ 2.368,94
8	IT001E90314895	004158177864	13/08/2021	€ 1.014,75	€ 223,25	€ 1.238,00
9	IT001E90298742	004158177866	13/08/2021	€ 916,29	€ 201,58	€ 1.117,87
10	IT001E97750785	004158177860	13/08/2021	€ 1.198,15	€ 263,59	€ 1.461,74
11	IT001E90309065	004158177809	13/08/2021	€ 580,08	€ 127,62	€ 707,70
12	IT001E90314911	004158177844	13/08/2021	€ 1.769,24	€ 389,23	€ 2.158,47
13	IT001E90314914	004158177815	13/08/2021	€ 2.885,72	€ 634,86	€ 3.520,58
14	IT001E90210952	004158177858	13/08/2021	€ 1.037,34	€ 228,21	€ 1.265,55
15	IT001E90314905	004158177811	13/08/2021	€ 435,51	€ 95,81	€ 531,32
16	IT001E90314910	004158177856	13/08/2021	€ 1.733,34	€ 381,33	€ 2.114,67
17	IT001E90310054	004158177804	13/08/2021	€ 738,24	€ 162,41	€ 900,65
18	IT001E94699468	004158177800	13/08/2021	€ 2.113,87	€ 465,05	€ 2.578,92
19	IT001E90567433	004158177850	13/08/2021	€ 71,04	€ 15,63	€ 86,67
20	IT001E90308099	004158177795	13/08/2021	€ 112,42	€ 24,73	€ 137,15
21	IT001E90210980	004158177812	13/08/2021	€ 1.407,41	€ 309,63	€ 1.717,04
22	IT001E90314930	004158177836	13/08/2021	€ 1.489,63	€ 327,72	€ 1.817,35
23	IT001E90314913	004158177846	13/08/2021	€ 1.862,01	€ 409,64	€ 2.271,65
24	IT001E90314926	004158177853	13/08/2021	€ 547,24	€ 120,39	€ 667,63
25	IT001E90314919	004158177796	13/08/2021	€ 1.017,18	€ 223,78	€ 1.240,96
26	IT001E90210949	004158046354	13/08/2021	€ 903,62	€ 198,80	€ 1.102,42
27	IT001E90567431	004158177823	13/08/2021	€ 59,34	€ 13,05	€ 72,39
28	IT001E90639528	004158177825	13/08/2021	€ 417,89	€ 91,94	€ 509,83
29	IT001E90567431	004158575610	23/08/2021	-€ 10,00	€ -	-€ 10,00
				<b>€ 29.667,69</b>	<b>€ 6.529,09</b>	<b>€ 36.196,78</b>

- **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 **€ 29.667,69** 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 **€ 6.529,09** 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)