



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1397

Data 18.11.2021

Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produttive

DETERMINAZIONE n. 115

Data 10.11.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2021 - ELENCO 1'
cig 8748127EC3

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. 33.551,47 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	€. 33.551,47		200600/1	6451/2021	8748127EC3

Elenco fatture e note di credito a valere sull' impegno 6451/2021:

N.	NR. POD	NR. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA 22%	Totale
1	IT001E97739113	004163653571	12/09/2021	€ -	€ -	€ -
2	IT001E90314918	004163653574	12/09/2021	€ 661,22	€ 145,47	€ 806,69
3	IT001E91318799	004163653611	12/09/2021	€ 64,72	€ 14,24	€ 78,96
4	IT001E90314899	004163653568	12/09/2021	€ 1.115,51	€ 245,41	€ 1.360,92
5	IT001E95747440	004163653615	12/09/2021	€ 284,40	€ 62,57	€ 346,97

6	IT001E90304433	004163653560	12/09/2021	€ 1.077,76	€ 237,11	€ 1.314,87
7	IT001E90299830	004163653563	12/09/2021	€ 877,92	€ 193,14	€ 1.071,06
8	IT001E90210956	004163653569	12/09/2021	€ 2.197,84	€ 483,52	€ 2.681,36
9	IT001E90153983	004163653557	12/09/2021	€ 466,80	€ 102,70	€ 569,50
10	IT001E90599103	004163653548	12/09/2021	€ 836,63	€ 184,06	€ 1.020,69
11	IT001E90314927	004163653612	12/09/2021	€ 1.520,10	€ 334,42	€ 1.854,52
12	IT001E90314896	004163653619	12/09/2021	€ 1.647,83	€ 362,52	€ 2.010,35
13	IT001E90518269	004163653592	12/09/2021	€ 627,49	€ 138,05	€ 765,54
14	IT001E90314917	004163653579	12/09/2021	€ 723,78	€ 159,23	€ 883,01
15	IT001E90135178	004163653543	12/09/2021	€ 467,01	€ 102,74	€ 569,75
16	IT001E90134147	004163653540	12/09/2021	€ -	€ -	€ -
17	IT001E90314928	004163653549	12/09/2021	€ 963,10	€ 211,88	€ 1.174,98
18	IT001E90134149	004163653541	12/09/2021	€ -	€ -	€ -
19	IT001E90314902	004163653601	12/09/2021	€ 2.450,72	€ 539,16	€ 2.989,88
20	IT001E90314916	004163653591	12/09/2021	€ 672,03	€ 147,85	€ 819,88
21	IT001E90210987	004163645855	12/09/2021	€ 1.737,37	€ 382,22	€ 2.119,59
22	IT001E90314908	004163653581	12/09/2021	€ 3.295,43	€ 724,99	€ 4.020,42
23	IT001E91447400	004163653602	12/09/2021	€ 44,26	€ 9,74	€ 54,00
24	IT001E90177701	004163653589	12/09/2021	€ 959,21	€ 211,03	€ 1.170,24
25	IT001E90177732	004163653564	12/09/2021	€ 555,84	€ 122,28	€ 678,12
26	IT001E97739111	004163653621	12/09/2021	€ 566,05	€ 124,53	€ 690,58
27	IT001E90210945	004163653537	12/09/2021	€ 221,93	€ 48,82	€ 270,75
28	IT001E90573961	004163653551	12/09/2021	€ -	€ -	€ -
29	IT001E90314915	004163653617	12/09/2021	€ 1.410,43	€ 310,29	€ 1.720,72
30	IT001E90314922	004163653547	12/09/2021	€ 1.900,17	€ 418,04	€ 2.318,21
31	IT001E90297538	004163653604	12/09/2021	€ 155,66	€ 34,25	€ 189,91
				€ 27.501,21	€ 6.050,26	€ 33.551,47

- **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 **€ 27.501,21** 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 **€ 6.050,26** 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)