



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: 1398

Data 18.11.2021

## Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produttive

DETERMINAZIONE n. 116

Data 10.11.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO 2021 - ELENCO 2'  
cig 8748127EC3

### IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

#### DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di € 41.248,71 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	€ 41.248,71		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	IT001E90304142	004163653613	12/09/2021	€ 1.099,70	€ 241,93	€ 1.341,63
2	IT001E90309482	004163653570	12/09/2021	€ 546,77	€ 120,29	€ 667,06
3	IT001E90573965	004163653535	12/09/2021	€ 2.974,86	€ 654,47	€ 3.629,33
4	IT001E90314901	004163653544	12/09/2021	€ 570,12	€ 125,43	€ 695,55
5	IT001E90314906	004163653577	12/09/2021	€ 1.217,28	€ 267,80	€ 1.485,08

6	IT001E90304243	004163645853	12/09/2021	€ 2.260,65	€ 497,34	€ 2.757,99
7	IT001E90314895	004163653614	12/09/2021	€ 1.176,90	€ 258,92	€ 1.435,82
8	IT001E90298742	004163653616	12/09/2021	€ 1.055,73	€ 232,26	€ 1.287,99
9	IT001E97750785	004163653610	12/09/2021	€ 1.382,05	€ 304,05	€ 1.686,10
10	IT001E90309065	004163653559	12/09/2021	€ 665,08	€ 146,32	€ 811,40
11	IT001E90314911	004163653594	12/09/2021	€ 2.058,12	€ 452,79	€ 2.510,91
12	IT001E90314914	004166114517	12/09/2021	-€ 24,10	-€ 5,30	-€ 29,40
13	IT001E90210952	004163653608	12/09/2021	€ 1.194,63	€ 262,82	€ 1.457,45
14	IT001E90314905	004163653561	12/09/2021	€ 583,58	€ 128,39	€ 711,97
15	IT001E90314910	004163653606	12/09/2021	€ 2.004,78	€ 441,05	€ 2.445,83
16	IT001E90310054	004163653554	12/09/2021	€ 848,34	€ 186,63	€ 1.034,97
17	IT001E94699468	004163653550	12/09/2021	€ 2.455,51	€ 540,21	€ 2.995,72
18	IT001E90567433	004163653600	12/09/2021	€ 89,26	€ 19,64	€ 108,90
19	IT001E90308099	004163653545	12/09/2021	€ 131,25	€ 28,88	€ 160,13
20	IT001E90210980	004163653562	12/09/2021	€ 1.598,49	€ 351,67	€ 1.950,16
21	IT001E90314930	004163653586	12/09/2021	€ 1.743,24	€ 383,51	€ 2.126,75
22	IT001E90314913	004163653596	12/09/2021	€ 2.158,11	€ 474,78	€ 2.632,89
23	IT001E90314926	004163653603	12/09/2021	€ 635,16	€ 139,74	€ 774,90
24	IT001E90314919	004163653546	12/09/2021	€ 1.189,55	€ 261,70	€ 1.451,25
25	IT001E90210949	004163645854	12/09/2021	€ 1.189,17	€ 261,62	€ 1.450,79
26	IT001E90567431	004163653573	12/09/2021	€ 61,43	€ 13,51	€ 74,94
27	IT001E90639528	004163653575	12/09/2021	€ 490,02	€ 107,80	€ 597,82
28	IT001E90573965	004166114516	12/09/2021	-€ 1.137,75	-€ 250,31	-€ 1.388,06
29	IT001E90314914	004163653565	12/09/2021	€ 3.570,16	€ 785,44	€ 4.355,60
30	IT001E90314914	004166114515	21/09/2021	€ 22,33	€ 4,91	€ 27,24
				<b>€ 33.810,42</b>	<b>€ 7.438,29</b>	<b>€ 41.248,71</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 **€ 33.810,42** 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 **€ 7.438,29** 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)*