



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 1569

Data 19.12.2021

P.O. 6 Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produzione

DETERMINAZIONE n. 125

Data 15.12.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2021 - ELENCO 2' cig 83030830DA

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. 57.463,03 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	€. 57.463,03		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	IT001E90297538	004166449978	06/10/2021	€ 167,60	€ 36,87	€ 204,47
2	IT001E90304142	004166449983	06/10/2021	€ 1.507,06	€ 331,55	€ 1.838,61
3	IT001E90309482	004166449962	06/10/2021	€ 696,22	€ 153,17	€ 849,39
4	IT001E90573965	004166449937	06/10/2021	€ 3.943,20	€ 867,50	€ 4.810,70

5	IT001E90314901	004166449943	06/10/2021	€ 706,83	€ 155,50	€ 862,33
6	IT001E90314906	004166449966	06/10/2021	€ 1.605,06	€ 353,11	€ 1.958,17
7	IT001E90304243	004166563272	06/10/2021	€ 2.992,89	€ 658,44	€ 3.651,33
8	IT001E90314895	004166449984	06/10/2021	€ 1.528,26	€ 336,22	€ 1.864,48
9	IT001E90298742	004166449986	06/10/2021	€ 1.404,58	€ 309,01	€ 1.713,59
10	IT001E97750785	004166449981	06/10/2021	€ 1.828,24	€ 402,21	€ 2.230,45
11	IT001E90309065	004166449953	06/10/2021	€ 881,49	€ 193,93	€ 1.075,42
12	IT001E90314911	004166449973	06/10/2021	€ 2.679,42	€ 589,47	€ 3.268,89
13	IT001E90314914	004166449959	06/10/2021	€ 4.731,55	€ 1.040,94	€ 5.772,49
14	IT001E90210952	004166449980	06/10/2021	€ 1.575,56	€ 346,62	€ 1.922,18
15	IT001E90314905	004166449955	06/10/2021	€ 702,74	€ 154,60	€ 857,34
16	IT001E90314910	004166449979	06/10/2021	€ 2.695,25	€ 592,96	€ 3.288,21
17	IT001E90310054	004166449951	06/10/2021	€ 1.104,13	€ 242,91	€ 1.347,04
18	IT001E94699468	004166449949	06/10/2021	€ 3.240,30	€ 712,87	€ 3.953,17
19	IT001E90567433	004166449975	06/10/2021	€ 101,94	€ 22,43	€ 124,37
20	IT001E90308099	004166449944	06/10/2021	€ 173,31	€ 38,13	€ 211,44
21	IT001E90210980	004166449956	06/10/2021	€ 2.068,29	€ 455,02	€ 2.523,31
22	IT001E90314930	004166449969	06/10/2021	€ 2.216,30	€ 487,59	€ 2.703,89
23	IT001E90314913	004166449974	06/10/2021	€ 2.852,92	€ 627,64	€ 3.480,56
24	IT001E90314926	004166449977	06/10/2021	€ 841,63	€ 185,16	€ 1.026,79
25	IT001E90314919	004166449945	06/10/2021	€ 1.576,62	€ 346,86	€ 1.923,48
26	IT001E90210949	004166563273	06/10/2021	€ 1.492,26	€ 328,30	€ 1.820,56
27	IT001E90567431	004173226346	13/10/2021	€ 68,04	€ 14,97	€ 83,01
28	IT001E90639528	004166449965	06/10/2021	€ 637,24	€ 140,19	€ 777,43
29	IT001E90314905	004173604176	18/10/2021	€ 1.081,91	€ 238,02	€ 1.319,93
				€ 47.100,84	€ 10.362,19	€ 57.463,03

- **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 **€ 47.100,84** 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 **€ 10.362,19** 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)