



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 352

Data 23.03.2021

Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produttive

DETERMINAZIONE n. 29

Data 22.03.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SALDO 2020' cig 82190151BE

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **8.894,01** a saldo delle fatture relative all'anno 2020 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	€. 8.894,01		200600/1	1819/2020	82190151BE

Elenco fatture e note di credito a valere sull' impegno 1819/2020:

N.	NR. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA 22%	Totale
1	004114304585	24/02/2021	€ 1.205,33	€ 265,17	€ 1.470,50
2	004084045687	10/12/2020	€ 739,64	€ 162,72	€ 902,36
3	004085771228	19/12/2020	€ 1.700,24	€ 374,05	€ 2.074,29
4	004084045689	10/12/2020	€ -	€ -	€ -
5	004081827044	09/12/2020	€ -	€ -	€ -

6	004083194324	10/12/2020	€ -	€ -	€ -
7	004084045693	10/12/2020	€ 16,56	€ 3,64	€ 20,20
8	004083194320	10/12/2020	€ -	€ -	€ -
9	004079119657	05/12/2020	€ 802,60	€ 176,57	€ 979,17
10	004079119643	05/12/2020	€ -	€ -	€ -
11	004079119642	05/12/2020	€ -	€ -	€ -
12	004114345923	25/02/2021	€ 1.399,86	€ 307,97	€ 1.707,83
13	004107230706	25/01/2021	€ 1.042,26	€ 229,30	€ 1.271,56
14	004084950802	11/12/2020	€ 383,69	€ 84,41	€ 468,10
			€ 7.290,18	€ 1.603,83	€ 8.894,01

- **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 **€. 7.290,18** 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 **€. 1.600,83** 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

f.to (Arch. G. Costanza)

Il Responsabile della P.O. 6

f.to (Arch. F. Criscenzo)