



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 457

Data 15.04.2021

Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produttive

DETERMINAZIONE n. 45

Data 13.04.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2021 - ELENCO 1'
cig 7911250A05

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **27.469,19** 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	€. 27.469,19		200600/1	2313/2021	82190151BE

Elenco fatture e note di credito a valere sull' impegno 2313/2021:

N.	NR. Fattura	Data fattura	Imponibile	IVA 22%	Totale
1	004107504235	04/02/2021	€ 1.108,45	€ 243,86	€ 1.352,31
2	004107504262	04/02/2021	€ -	€ -	€ -
3	004107504253	04/02/2021	€ 932,28	€ 205,10	€ 1.137,38
4	004107504268	04/02/2021	€ 1.846,40	€ 406,21	€ 2.252,61
5	004107504221	04/02/2021	€ 924,61	€ 203,41	€ 1.128,02
6	004107504254	04/02/2021	€ 2.299,06	€ 505,79	€ 2.804,85
7	004107504227	04/02/2021	€ 153,38	€ 33,74	€ 187,12

8	004107504201	04/02/2021	€ 2.104,71	€ 463,04	€ 2.567,75
9	004107504245	04/02/2021	€ 614,02	€ 135,08	€ 749,10
10	004107504219	04/02/2021	€ 1.115,86	€ 245,49	€ 1.361,35
11	004107504246	04/02/2021	€ 139,12	€ 30,61	€ 169,73
12	004107504232	04/02/2021	€ -	€ -	€ -
13	004107504240	04/02/2021	€ 1.765,84	€ 388,48	€ 2.154,32
14	004107504218	04/02/2021	€ 79,77	€ 7,98	€ 87,75
15	004107504252	04/02/2021	€ 1.334,71	€ 293,64	€ 1.628,35
16	004107504251	04/02/2021	€ 889,75	€ 195,75	€ 1.085,50
17	004107504200	04/02/2021	€ -	€ -	€ -
18	004107504243	04/02/2021	€ 751,98	€ 165,44	€ 917,42
19	004107504209	04/02/2021	€ 942,34	€ 207,31	€ 1.149,65
20	004107504207	04/02/2021	€ 2.474,93	€ 544,48	€ 3.019,41
21	004107504249	04/02/2021	€ 1.848,28	€ 406,62	€ 2.254,90
22	004107504258	04/02/2021	€ 1.198,09	€ 263,58	€ 1.461,67
			€ 22.523,58	€ 4.945,61	€ 27.469,19

- **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 **€. 22.523,58** 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 **€. 4.945,61** 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)