



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 682

Data 27.05.2021

Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produttive

DETERMINAZIONE n. 66

Data 21.05.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2021 - ELENCO 3' cig 82190151BE

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **28.691,29** 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 | €. 28.691,29 | | 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 | 004114597140 | 05/03/2021 | € 2.064,62 | € 454,22 | € 2.518,84 |
| 2 | 004114597146 | 05/03/2021 | € 504,26 | € 110,94 | € 615,20 |
| 3 | 004114597123 | 05/03/2021 | € 741,39 | € 163,11 | € 904,50 |
| 4 | 004114597157 | 05/03/2021 | € 1.376,37 | € 302,80 | € 1.679,17 |

| | | | | | |
|----|--------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 5 | 004114597113 | 05/03/2021 | € 414,24 | € 91,13 | € 505,37 |
| 6 | 004114597110 | 05/03/2021 | € 770,73 | € 169,56 | € 940,29 |
| 7 | 004114597167 | 05/03/2021 | € 541,72 | € 119,18 | € 660,90 |
| 8 | 004114597118 | 05/03/2021 | € 1.806,64 | € 397,46 | € 2.204,10 |
| 9 | 004114597102 | 05/03/2021 | € 475,22 | € 104,55 | € 579,77 |
| 10 | 004114597169 | 05/03/2021 | € 1.889,32 | € 415,65 | € 2.304,97 |
| 11 | 004114597149 | 05/03/2021 | € 2.020,27 | € 444,46 | € 2.464,73 |
| 12 | 004114597098 | 05/03/2021 | € 699,02 | € 153,78 | € 852,80 |
| 13 | 004115159220 | 05/03/2021 | € 1.002,01 | € 220,44 | € 1.222,45 |
| 14 | 004117282002 | 08/03/2021 | € - | € - | € - |
| 15 | 004121074320 | 12/03/2021 | € 55,90 | € 12,30 | € 68,20 |
| 16 | 004121074319 | 12/03/2021 | € 169,59 | € 37,31 | € 206,90 |
| 17 | 004121074316 | 12/03/2021 | € 1.657,39 | € 364,63 | € 2.022,02 |
| 18 | 004121074318 | 12/03/2021 | € 1.462,89 | € 321,84 | € 1.784,73 |
| 19 | 004121074325 | 12/03/2021 | € 3.085,59 | € 678,83 | € 3.764,42 |
| 20 | 004121074315 | 12/03/2021 | € 282,71 | € 62,20 | € 344,91 |
| 21 | 004121074317 | 12/03/2021 | € 99,50 | € 21,89 | € 121,39 |
| 22 | 004121074322 | 12/03/2021 | € 2.398,06 | € 527,57 | € 2.925,63 |
| | | | € 23.517,44 | € 5.173,85 | € 28.691,29 |

- **di liquidare** in favore della società **Valsabbina Investimenti s.r.l** con sede legale in Via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), quale società cessionaria e con le modalità indicate dalla stessa, la somma di **€ 23.517,44** 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 **€ 5.173,85** 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)