



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 729

Data 08.06.2021

Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produttive

DETERMINAZIONE n. 72

Data 07.06.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2° SALDO 2020 - ELENCO 1' cig 82190151BE

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

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **20.666,49** 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	€. 20.666,49		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	004114384979	26/02/2021	€ 351,94	€ 77,43	€ 429,37
2	004120194274	11/03/2021	€ 231,85	€ 51,01	€ 282,86
3	004120194275	11/03/2021	€ 1.587,40	€ 349,23	€ 1.936,63
4	004114304585	24/02/2021	€ 1.205,33	€ 265,17	€ 1.470,50
5	004114345923	25/02/2021	€ 1.399,86	€ 307,97	€ 1.707,83
6	004107230706	25/01/2021	€ 1.042,26	€ 229,30	€ 1.271,56
7	004107244236	26/01/2021	€ 1.273,45	€ 280,16	€ 1.553,61
8	004085785942	21/12/2020	€ 2.213,30	€ 486,93	€ 2.700,23
9	004085472333	12/12/2020	€ 825,63	€ 181,64	€ 1.007,27
10	004085472338	12/12/2020	€ 1.172,00	€ 257,84	€ 1.429,84
11	004085472334	12/12/2020	€ 616,60	€ 135,65	€ 752,25
12	004085472331	12/12/2020	€ 928,59	€ 204,29	€ 1.132,88
13	004085472332	12/12/2020	€ 555,23	€ 122,15	€ 677,38
14	004085472348	12/12/2020	€ 426,67	€ 93,87	€ 520,54
15	004085625808	12/12/2020	€ 782,42	€ 172,13	€ 954,55
16	004085472342	12/12/2020	€ 847,61	€ 186,47	€ 1.034,08
17	004085472335	12/12/2020	€ 1.479,60	€ 325,51	€ 1.805,11
		TOTALE	€ 16.939,74	€ 3.726,75	€ 20.666,49

- **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 **€ 16.939,74** a saldo delle fatture succitate;

- **di liquidare, altresì**, all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge 109/2014 split payment) la somma di **€ 3.726,75** 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)