



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 730

Data 08.06.2021

Area Prog. Pianificazione Urbanistica e attività Produttive

DETERMINAZIONE n. 73

Data 07.06.2021

OGGETTO:

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

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

- 1) Di liquidare la spesa complessiva di €. **18.319,57** 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	€. 18.319,57		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	004085472343	12/12/2020	€ -	€ -	€ -
2	004085472341	12/12/2020	€ 993,51	€ 218,57	€ 1.212,08
3	004085804819	22/12/2020	€ 2.367,39	€ 520,83	€ 2.888,22
4	004085701654	13/12/2020	€ 999,59	€ 219,91	€ 1.219,50
5	004085699561	13/12/2020	€ 982,08	€ 216,06	€ 1.198,14
6	004085699554	13/12/2020	€ 1.608,90	€ 353,96	€ 1.962,86
7	004085699567	13/12/2020	€ 488,02	€ 107,36	€ 595,38

8	004085699550	13/12/2020	€ 1.126,88	€ 247,91	€ 1.374,79
9	004085699553	13/12/2020	€ 708,43	€ 155,85	€ 864,28
10	004085699558	13/12/2020	€ 851,62	€ 187,36	€ 1.038,98
11	004085699557	13/12/2020	€ 1.319,36	€ 290,26	€ 1.609,62
12	004085699560	13/12/2020	€ 1.133,72	€ 249,42	€ 1.383,14
13	004085699552	13/12/2020	€ 995,93	€ 219,10	€ 1.215,03
14	004085699562	13/12/2020	€ -	€ -	€ -
15	004085699564	13/12/2020	€ 31,03	€ 6,83	€ 37,86
16	004085699551	13/12/2020	€ 641,13	€ 141,05	€ 782,18
17	004085472339	12/12/2020	€ 768,45	€ 169,06	€ 937,51
		TOTALE	€ 15.016,04	€ 3.303,53	€ 18.319,57

- **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 **€ 15.016,04** 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 **€ 3.303,53** 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)